



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	CABALLERO CORREDOR JUAN MANUEL	1448	6344	RESOLUCION	122	12/08/2019	687.537,00	0,00	687.537,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	GOMEZ ARIAS DIANA TERESA	1448	7286	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	130	13/09/2019	390.453,00	170.823,00	219.630,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos				Aportes de cesantías a fondos públicos		SUBTOTAL	5.718.428,00	597.988,00	5.120.440,00
3-01-001-02-02-04-0001-00	Compensar	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4679	11544	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	3923228	23/12/2019	23.052.900,00	22.865.400,00	187.500,00
3-01-001-02-02-04-0001-00	Compensar	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4680	11545	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	3923230	23/12/2019	14.128.800,00	14.057.300,00	71.500,00
3-01-001-02-02-04-0001-00	Compensar				Compensar		SUBTOTAL	37.181.700,00	36.922.700,00	259.000,00
3-01-001-02-02-05-0001-00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4511	11516	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	3923211	23/12/2019	2.063.700,00	2.041.100,00	22.600,00
3-01-001-02-02-05-0001-00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4505	11519	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	3923214	23/12/2019	1.373.000,00	1.365.100,00	7.900,00
3-01-001-02-02-05-0001-00	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos				Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos		SUBTOTAL	3.436.700,00	3.406.200,00	30.500,00
3-01-001-02-02-06-0001-00	Aportes al ICBF de funcionarios	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4512	11527	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	3923222	23/12/2019	17.290.900,00	17.150.200,00	140.700,00
3-01-001-02-02-06-0001-00	Aportes al ICBF de funcionarios	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4506	11530	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	3923234	23/12/2019	10.598.400,00	10.544.700,00	53.700,00
3-01-001-02-02-06-0001-00	Aportes al ICBF de funcionarios				Aportes al ICBF de funcionarios		SUBTOTAL	27.889.300,00	27.694.900,00	194.400,00
3-01-001-03-02-01-0001-00	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4682	11549	OF. VAF	39230	23/12/2019	8.755.168,00	8.392.968,00	362.200,00
3-01-001-03-02-01-0001-00	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas				Aportes a la seguridad social en pensiones públicas		SUBTOTAL	8.755.168,00	8.392.968,00	362.200,00
3-01-002-01-01-01-0002-01	COMPRA DE EQUIPO	RED DE COMPUTO	4834	11606	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	3.159.319,00	0,00	3.159.319,00
3-01-002-01-01-01-0002-01	COMPRA DE EQUIPO	RED COMPUTO LITADA	4835	11601	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	3.643.848,00	0,00	3.643.848,00
3-01-002-01-01-01-0002-01	COMPRA DE EQUIPO				COMPRA DE EQUIPO		SUBTOTAL	6.803.167,00	0,00	6.803.167,00
3-01-002-02-01-02-0002-00	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	1468	4718	ORDEN DE COMPRA	1260	29/05/2019	47.900.002,00	38.951.641,00	8.948.361,00
3-01-002-02-01-02-0002-00	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	1939	4810	ORDEN DE COMPRA	1297	6/06/2019	165.000.000,00	121.474.962,00	43.525.038,00
3-01-002-02-01-02-0002-00	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S	2047	6902	ORDEN DE COMPRA	1511	23/08/2019	15.327.200,00	0,00	15.327.200,00
3-01-002-02-01-02-0002-00	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	4068	10931	ORDEN DE COMPRA	1260	14/11/2019	23.949.821,00	0,00	23.949.821,00
3-01-002-02-01-02-0002-00	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	PROBIOTECAS LTDA	4368	11552	ORDEN DE COMPRA	1830	23/12/2019	2.435.930,00	0,00	2.435.930,00
3-01-002-02-01-02-0002-00	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S	4592	11625	ORDEN DE COMPRA	1867	27/12/2019	26.482.566,00	0,00	26.482.566,00
3-01-002-02-01-02-0002-00	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S	4592	11625	ORDEN DE COMPRA	1867	27/12/2019	32.622.354,00	0,00	32.622.354,00
3-01-002-02-01-02-0002-00	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS				PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS		SUBTOTAL	313.717.873,00	160.426.603,00	153.291.270,00
3-01-002-02-01-02-0005-01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - (farmacéuticos bienestar universitario)	M&C SALUD SAS	1109	11411	ORDEN DE SERVICIO	1797	17/12/2019	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3-01-002-02-01-02-0005-01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - (farmacéuticos bienestar universitario)	ORBIDENTAL LTDA	1110	4880	ORDEN DE COMPRA	1322	10/06/2019	25.000.000,00	16.568.551,00	8.431.449,00
3-01-002-02-01-02-0005-01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - (farmacéuticos bienestar universitario)	M&C SALUD SAS	1111	11379	ORDEN DE COMPRA	1783	16/12/2019	14.660.000,00	0,00	14.660.000,00
3-01-002-02-01-02-0005-03	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) (Materiales para mantenimiento y reparaciones)	INTERAMERICANA DE SUMINISTROS VIO WILLIAM ALFONSO LAGUNA	3574	10400	CONTRATO DE SUMINISTRO	19182018	16/10/2019	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
3-01-002-02-01-02-0005-03	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) (Materiales para mantenimiento y reparaciones)	ELECTRICIVILES SAS	2375	6903	ORDEN DE COMPRA	1509	23/08/2019	54.000.000,00	24.272.501,00	29.727.499,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-01-02-0005-03	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) (Materiales para mantenimiento y reparaciones)	IALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) (Materiales para mantenimiento y reparaciones)								
3-01-002-02-01-03-0009-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	947	1922	ORDEN DE COMPRA	35568	8/02/2019	51.000.000,00	36.874.169,00	14.125.831,00
3-01-002-02-01-03-0009-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	1503	4669	ORDEN DE SERVICIO	1248	24/05/2019	5.600.000,00	438.036,00	5.161.964,00
3-01-002-02-01-03-0009-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	1737	4773	ORDEN DE SERVICIO	1271	31/05/2019	20.389.850,00	16.882.500,00	3.507.350,00
3-01-002-02-01-03-0009-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS					
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	NYCOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	1460	4098	ORDEN DE SERVICIO	1120	12/04/2019	120.000.000,00	83.983.341,00	36.016.659,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	NYCOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	2481	7987	ORDEN DE SERVICIO	1120	3/10/2019	15.000.000,00	11.022.328,00	3.977.672,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE DUCACION SUPERIOR-CUN	1621	4700	ORDEN DE SERVICIO	1251	28/05/2019	108.353.693,00	102.865.314,00	5.488.379,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA	1622	4446	ORDEN DE SERVICIO	1217	14/05/2019	79.600.000,00	28.316.149,00	51.283.851,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE DUCACION SUPERIOR-CUN	3873	11404	ORDEN DE SERVICIO	1251	16/12/2019	49.532.254,00	0,00	49.532.254,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	3680	10602	ORDEN DE SERVICIO	1664	25/10/2019	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	NYCOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	4228	11397	ORDEN DE SERVICIO	1076	16/12/2019	50.000.000,00	37.223.695,00	12.776.305,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	MARIA EMENCY PEREIRA ESPITIA	1812	4777	ORDEN DE SERVICIO	1279	4/06/2019	29.225.000,00	14.773.000,00	14.452.000,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	INVERSIONES LA OPERA S.A.	2346	6959	ORDEN DE SERVICIO	1520	27/08/2019	27.280.780,00	24.159.960,00	3.120.820,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	NYCOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	3504	10959	ORDEN DE SERVICIO	1710	15/11/2019	23.290.000,00	0,00	23.290.000,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	NYCOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	2261	10906	ORDEN DE SERVICIO	1120	12/11/2019	20.450.000,00	15.092.028,00	5.357.972,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	CLUB DE INGENIEROS	1572	4462	ORDEN DE SERVICIO	1219	15/05/2019	131.760.000,00	66.565.030,00	65.194.970,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas				Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas					
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1670	4744	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	10.000.000,00	5.152.980,00	4.847.020,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1219	4742	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	9.830.203,00	0,00	9.830.203,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1591	4743	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	10.369.797,00	919.034,00	9.450.763,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1236	4741	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	60.000.000,00	45.965.358,00	14.034.642,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA SAS	2916	10933	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	58.245,00	0,00	58.245,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BOLSA MERCANTIL	2916	10948	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	9.879.128,00	0,00	9.879.128,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1325	4746	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	1420	4087	ORDEN DE COMPRA	26804	12/04/2019	25.000.000,00	24.732.334,00	267.666,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1457	4747	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	100.000.000,00	87.132.614,00	12.867.386,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	1220	4167	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	22/04/2019	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS	1258	5100	ORDEN DE COMPRA	38348	27/06/2019	18.335.074,00	6.492.840,00	11.842.234,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	1412	4086	ORDEN DE COMPRA	26804	12/04/2019	6.000.000,00	3.727.718,00	2.272.282,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	1216	4168	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	22/04/2019	80.000.000,00	66.450.000,00	13.550.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS	1344	5101	ORDEN DE COMPRA	38348	27/06/2019	81.009.664,00	74.892.224,00	6.117.440,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA SA	2612	10928	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	243.187,00	0,00	243.187,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BOLSA MERCANTIL	2612	10944	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	41.120.711,00	0,00	41.120.711,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	1144	4168	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	22/04/2019	49.900.000,00	9.700.000,00	40.200.000,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	ASOCIACION CULTURAL TEATROVA	1476	3990	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1096	8/04/2019	48.000.000,00	47.999.995,00	5,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	ASOCIACION UMBRALTEATRO	1477	3991	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1095	8/04/2019	30.225.000,00	28.481.250,00	1.743.750,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	CORPORACION CULTURAL TEATRO ESTUDIO ALCARAVAN	1890	4762	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1228	30/05/2019	26.040.000,00	20.030.770,00	6.009.230,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO	3866	10335	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1082	11/10/2019	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	ASOCIACION CULTURAL TEATROVA	4109	10893	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1096	7/11/2019	11.885.715,00	0,00	11.885.715,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO	4341	11312	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1731	11/12/2019	8.333.333,00	0,00	8.333.333,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION	984	2342	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	867	22/02/2019	156.034.164,00	154.353.366,00	1.680.798,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES	1097	3915	ORDEN DE SERVICIO	1086	2/04/2019	29.916.150,00	29.902.773,00	13.377,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	FUNDACION CLINICA DE MATERNIDAD DAVID RESTREPO	1789	4942	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1234	13/06/2019	50.685.318,00	29.566.432,00	21.118.886,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	JAIME ENRIQUE PINEDA	1970	5244	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1432	9/07/2019	75.143.930,00	31.309.970,00	43.833.960,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.	1249	2728	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	4220000511	13/03/2019	11.529.321,00	8.791.674,00	2.737.647,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados					SUBTOTAL	1.139.184.931,00	826.428.210,00	312.756.721,00
3-01-002-02-02-02-0003-05	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	AMAZON AWS	1868	4464	FACTURAS	699001025740	15/05/2019	90.000.000,00	82.312.043,00	7.687.957,00
3-01-002-02-02-02-0003-06	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares					SUBTOTAL	90.000.000,00	82.312.043,00	7.687.957,00
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2689	7214	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	57	9/09/2019	8.281.160,00	0,00	8.281.160,00
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2690	7212	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	57	9/09/2019	165.623.200,00	21.531.016,00	144.092.184,00
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2691	11207	OF. FACULTAD INGENIERIA	36843	9/12/2019	154.029.576,00	0,00	154.029.576,00
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2692	11208	OF. FACULTAD INGENIERIA	36843	9/12/2019	52.999.424,00	0,00	52.999.424,00
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3714	11173	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	36717	5/12/2019	135.811.024,00	0,00	135.811.024,00

DE 30
X

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS	1217	5098	ORDEN DE COMPRA	38348	27/06/2019	135.000.000,00	124.118.461,00	10.881.539,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA SA	2617	10930	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	967.051,00	0,00	967.051,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BOLSA MERCANTIL	2617	10946	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	163.519.322,00	0,00	163.519.322,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	1129	4159	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	22/04/2019	100.000.000,00	97.830.000,00	2.170.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS	1131	5097	ORDEN DE COMPRA	38348	27/06/2019	20.458.649,00	19.060.363,00	1.398.286,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	2367	5306	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	15/07/2019	39.910.000,00	15.250.000,00	24.660.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA SA	2387	10929	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	2.044.876,00	0,00	2.044.876,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BOLSA MERCANTIL	2387	10945	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	345.769.469,00	0,00	345.769.469,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	3322	10471	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	17/10/2019	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	3942	10757	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	1/11/2019	24.267.665,00	0,00	24.267.665,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	3942	10757	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	1/11/2019	12.632.335,00	0,00	12.632.335,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS	1125	5099	ORDEN DE COMPRA	38348	27/06/2019	48.477.074,00	29.848.635,00	18.628.439,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	1126	4166	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	22/04/2019	34.925.000,00	1.900.000,00	33.025.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1664	4379	ORDEN DE COMPRA	26804	8/05/2019	2.458.034,00	1.753.351,00	704.683,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA SA	2917	10932	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	11.253,00	0,00	11.253,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BOLSA MERCANTIL	2917	10947	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	1.902.760,00	0,00	1.902.760,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1411	4748	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	7.704.163,00	4.654.066,00	3.050.097,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1262	4751	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	9.740.271,00	6.611.482,00	3.128.789,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1478	4749	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	14.842.600,00	2.741.157,00	12.101.443,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1263	4752	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		SUBTOTAL	1.608.476.531,00	628.932.617,00	879.543.914,00
3-01-002-02-02-01-0006-00	Servicios postales y de mensajería	JULIO CESAR MUTIS MOSQUERA	624	325	OF. RECTORIA	179	29/01/2019	1.574.149,00	1.502.620,00	71.529,00
3-01-002-02-02-01-0006-00	Servicios postales y de mensajería	CRISTIAN ARTURO GARZON MARTINEZ	935	1774	OF. VAF	3091	6/02/2019	1.574.149,00	1.195.000,00	379.149,00
3-01-002-02-02-01-0006-00	Servicios postales y de mensajería	JHON LOPEZ	936	1775	OF. VAF	2964	6/02/2019	1.544.937,00	1.521.310,00	23.627,00
3-01-002-02-02-01-0006-00	Servicios postales y de mensajería	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	1517	5102	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1256	27/06/2019	40.000.000,00	20.666.689,00	19.333.311,00
3-01-002-02-02-01-0006-00	Servicios postales y de mensajería	JORGE QUIROZ	3416	10279	OF. VAF	31404	10/10/2019	562.222,00	425.213,00	137.009,00
3-01-002-02-02-01-0006-00	Servicios postales y de mensajería	ALBERTO VELASQUEZ YAYA	3689	10836	OF. VAF	30111	6/11/2019	425.208,00	259.861,00	165.347,00
3-01-002-02-02-01-0006-00	Servicios postales y de mensajería	FELIPE ANDRES HURTADO RINCON	3950	10475	OF. VAF	32500	18/10/2019	207.886,00	141.736,00	66.150,00
3-01-002-02-02-01-0006-00	Servicios postales y de mensajería				Servicios postales y de mensajería		SUBTOTAL	45.888.551,00	25.712.429,00	20.176.122,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST	JOHANNA RUIZ GORDILLO	1084	2166	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	846	19/02/2019	37.331.478,00	37.331.474,00	4,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST	NANCY ISABEL AGUILERA MORALES	1085	2334	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	858	22/02/2019	40.632.900,00	39.236.140,00	1.396.760,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST	ELSY ROCIO VIVAS BABATIVA	1086	2268	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	856	20/02/2019	26.499.720,00	25.837.226,00	662.494,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST	KAREN ALEXANDRA YARA MARTINEZ	1087	2169	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	851	19/02/2019	26.499.720,00	25.837.231,00	662.489,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST	MARTHA JOHANNA MURILLO NUÑEZ	1088	2167	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	850	19/02/2019	40.632.900,00	39.617.074,00	1.015.826,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST	MASTHER QUIMICA SAS	4244	11474	ORDEN DE COMPRA	1817	20/12/2019	78.926.336,00	0,00	78.926.336,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST	ROSA HELENA HERNANDEZ CORTES	4384	11590	ORDEN DE SERVICIO	1848	26/12/2019	4.950.750,00	0,00	4.950.750,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST	JOHANNA RUIZ GORDILLO	4422	11325	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	846	12/12/2019	3.809.334,00	2.285.600,00	1.523.734,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST				SG-SST		SUBTOTAL	259.283.138,00	170.144.745,00	89.138.393,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	INVERSIONES LOSFALK SAS	2648	6891	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1508	22/08/2019	571.200.000,00	380.800.000,00	190.400.000,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	TEATRO R 101	1361	4171	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1087	22/04/2019	95.192.000,00	95.191.980,00	20,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD- UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	NO. DE LA DISPONIBILIDAD	NO. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	BIBIANE PAOLA OTALORA BERNAL	702	2834	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1030	21/03/2019	30.474.669,00	0,00	30.474.669,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	CLAUDIA LILIANA LOPEZ BECERRA	703	1780	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	638	6/02/2019	30.474.669,00	25.395.560,00	5.079.109,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DIANA ROCIO PATIÑO PUENTES	704	1659	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	619	5/02/2019	19.874.784,00	4.554.638,00	15.320.146,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MARTHA PATRICIA CASTRO CARDONA	715	1679	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	570	5/02/2019	41.902.670,00	41.394.762,00	507.908,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DIANA MAECELA LOPEZ HERREA	729	1889	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	650	7/02/2019	15.237.334,00	13.650.113,00	1.587.221,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JOHANNA MARCELA CASTILLO PRIETO	1410	4396	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1177	9/05/2019	19.874.784,00	16.396.697,00	3.478.087,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LAURA ISABEL RIVAS ALVAREZ	1873	4931	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1264	12/06/2019	26.665.335,00	25.141.604,00	1.523.731,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	YERLYS MARIA PEÑALOZA DIAZ	3613	10905	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1672	8/11/2019	3.809.338,00	3.110.956,00	698.382,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	IVONNE NATALIA ACOSTA RONDON	3632	9745	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	680	7/10/2019	5.333.068,00	5.269.579,00	63.489,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MARTHA PATRICIA CASTRO CARDONA	4385	11433	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	570	17/12/2019	2.031.645,00	0,00	2.031.645,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SANDRA VIVIANA LOPEZ VELASQUEZ	4593	11370	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	784	13/12/2019	3.174.445,00	0,00	3.174.445,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MARIA AMPARO FORERO SAENZ	2128	5011	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1346	19/06/2019	27.493.451,00	6.956.174,00	20.537.277,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JUAN FELIPE NIETO MOLINA	3717	10902	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1683	8/11/2019	10.765.508,00	8.778.030,00	1.987.478,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JOSE ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ	656	1683	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	597	5/02/2019	41.902.674,00	41.521.741,00	380.933,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	YVONNE PAOLA CASTILLO VARGAS	657	1820	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	641	6/02/2019	41.902.674,00	41.267.785,00	634.889,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ASTRID VELA MORALES	658	1880	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	724	7/02/2019	27.327.828,00	26.830.958,00	496.870,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LAURA ALEJANDRA FOMEQUE MONSALVE	659	1807	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	651	6/02/2019	27.327.828,00	26.913.770,00	414.058,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SANDRA MARINA SILVA CRUZ	660	1884	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	689	7/02/2019	27.327.828,00	26.830.958,00	496.870,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LUIS ALBERTO MORENO CARET	661	1684	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	594	5/02/2019	20.951.337,00	20.760.870,00	190.467,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	PILAR ALEXANDRA CASTRO FERREIRA	662	1801	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	661	6/02/2019	20.951.337,00	20.633.893,00	317.444,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JULIAN DAVID ESCOBAR MORALES	1846	4729	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1242	29/05/2019	22.359.132,00	17.556.059,00	4.803.073,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4681	11546	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	39156	23/12/2019	90.403.399,00	0,00	90.403.399,00
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades					SUBTOTAL	607.147.783,00	21.531.016,00	585.616.767,00
3-01-002-02-02-03-0001-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Pares Académicos	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2534	5368	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	110	23/07/2019	99.373.920,00	0,00	99.373.920,00
3-01-002-02-02-03-0001-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Pares Académicos	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Pares Académicos					SUBTOTAL	99.373.920,00	0,00	99.373.920,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	LEYDA CATHERINE LANCHEROS CENDALES	2386	5367	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1462	23/07/2019	24.760.668,00	20.062.492,00	4.698.176,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	JULIAN ESTEBAN SUAREZ GARCIA	3131	7415	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	115	19/09/2019	9.523.334,00	8.032.725,00	1.490.609,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	JOAN STID CARDOZO SAAVEDRA	3132	7414	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	109	19/09/2019	14.602.445,00	12.189.867,00	2.412.578,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	DANIEL MAURICIO PEÑA BUSTOS	3133	7413	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	334	19/09/2019	18.218.552,00	15.237.334,00	2.981.218,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	SANDRA MILENA VELASQUEZ RIOS	4237	11419	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1794	17/12/2019	2.857.000,00	0,00	2.857.000,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	JAVIER CORREDOR CORCHUELO	4316	11341	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1294	12/12/2019	3.809.334,00	0,00	3.809.334,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	OSCAR FERNANDO GUZMAN CANO	339	1384	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	533	4/02/2019	20.951.335,00	20.760.870,00	190.465,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	JUAN DIEGO CASTILLO CRUZ (DIEGO FERNANDO ESPINEL GOMEZ)	867	1874	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	700	7/02/2019	19.874.784,00	19.791.872,00	82.812,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	ANGELA IVON BUSTAMANTE AMAYA (LAURA TATIANA DIAZ CASTRO)	868	1933	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	742	11/02/2019	19.874.784,00	19.543.538,00	331.246,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	JUDDY YINETH MORALES PEÑA	3315	9729	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1803	7/10/2019	8.281.160,00	6.624.927,00	1.656.233,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	ANA MARIA CHAVARRO MENDEZ	3847	10829	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1666	6/11/2019	6.624.928,00	4.057.769,00	2.567.159,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas					SUBTOTAL	149.378.324,00	126.301.494,00	23.076.830,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	SAUDY STELLA LOPEZ SUAREZ	3978	10689	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1665	29/10/2019	14.906.088,00	10.268.638,00	4.637.450,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	LINA MARIA RAMIREZ VASQUEZ	2982	7216	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1533	9/09/2019	19.212.291,00	16.549.798,00	662.493,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	MARILUZ BASANTE URBANO	3973	10525	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1655	23/10/2019	14.906.088,00	11.262.377,00	3.643.711,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	ANDY DAYANA BAUTISTA PARRA	413	224	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	332	28/01/2019	30.474.872,00	29.839.788,00	634.884,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	CYNTIA ARLETH FERRER BERMUDEZ	3726	10299	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1626	10/10/2019	14.906.088,00	13.415.479,00	1.490.609,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	GRECIA ADRIANA ROCHA MOSQUERA	3846	10504	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1639	21/10/2019	11.428.002,00	8.888.446,00	2.539.556,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	OSCAR MATEO JIMENEZ TELLEZ	3239	7353	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	21	18/09/2019	19.709.161,00	16.893.566,00	2.815.595,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	CARLOS DAVID PADILLA LEAL	3240	7352	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	22	18/09/2019	22.994.021,00	19.709.161,00	3.284.860,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	DIANA PAOLA GUTIERREZ PRECIADO	3241	7376	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	27	18/09/2019	19.709.161,00	16.231.073,00	3.478.088,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	DIANA XIMENA PIRACHICAN MARTINEZ	3316	7454	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1580	20/09/2019	23.187.428,00	19.516.085,00	3.671.343,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	NATALIA PEREZ FERNANDEZ	3844	10507	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1647	21/10/2019	11.301.024,00	8.888.446,00	2.412.578,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	Servicios de documentación y certificación jurídica					SUBTOTAL	202.734.024,00	173.462.867,00	29.271.167,00
3-01-002-02-02-03-0002-03	Otros servicios jurídicos n.c.p.	CARLOS VICENTE DE ROUX RENGIFO	1303	3979	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1092	5/04/2019	46.374.496,00	31.578.822,00	14.795.674,00
3-01-002-02-02-03-0002-03	Otros servicios jurídicos n.c.p.	ANGY MILENY GALLO CUBILLO	3271	7498	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1051	23/09/2019	14.906.088,00	9.937.392,00	4.968.696,00
3-01-002-02-02-03-0002-03	Otros servicios jurídicos n.c.p.	CARLOS ARIEL BARRIOS GRAJALES	4070	10901	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1694	8/11/2019	7.110.757,00	6.728.823,00	380.934,00
3-01-002-02-02-03-0002-03	Otros servicios jurídicos n.c.p.	CAMILO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAEZ	3656	7740	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	959	2/10/2019	8.612.406,00	7.204.609,00	1.407.797,00
3-01-002-02-02-03-0002-03	Otros servicios jurídicos n.c.p.	CARLOS ARIEL BARRIOS GRAJALES	4194	10907	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1484	12/11/2019	7.364.712,00	6.094.934,00	1.269.778,00
3-01-002-02-02-03-0002-03	Otros servicios jurídicos n.c.p.	CAROLINA RAMIREZ SAN MIGUEL	3694	9659	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1609	4/10/2019	14.906.088,00	14.409.218,00	496.870,00
3-01-002-02-02-03-0002-03	Otros servicios jurídicos n.c.p.	MARIA AUROA FERNANDEZ	3735	9677	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1619	4/10/2019	14.906.088,00	14.409.218,00	496.870,00
3-01-002-02-02-03-0002-03	Otros servicios jurídicos n.c.p.	Otros servicios jurídicos n.c.p.					SUBTOTAL	114.180.636,00	90.364.016,00	23.816.619,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD _230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	PEDRO JOSE LOPEZ PEREZ	2739	7542	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	517	24/09/2019	7.428.201,00	5.523.534,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DANNY JOSER TAMAYO MIRANDA	2744	7246	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	480	10/09/2019	14.856.403,00	11.047.069,00	3.809.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SANDRA LILIANA SILVA PUNTES	2896	7518	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1281	24/09/2019	3.491.890,00	1.587.223,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JAISON STEEVENS MURILLO CAMARGO	2897	7541	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	830	24/09/2019	8.363.972,00	6.376.493,00	1.987.479,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	GIOVANNA PAOLA SANCHEZ BUSTAMANTE	2898	7517	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	716	24/09/2019	9.109.276,00	6.624.928,00	2.484.348,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	GERMAN ANDRES VALLEJO RAMIREZ	2899	7540	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	565	24/09/2019	14.729.425,00	10.920.091,00	3.809.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	CAMILO ANDRES REYES PEDRAZA	2900	7512	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	583	24/09/2019	14.602.447,00	10.793.113,00	3.809.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SONIA CECILIA DIAZGRANADOS GARAVITO	2901	7511	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	534	24/09/2019	14.856.403,00	11.047.069,00	3.809.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ASTRID PRIETO CASTILLO	609	1400	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	564	4/02/2019	39.998.010,00	39.998.008,00	2,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	NATHALIE DE LA CUADRA NUÑEZ	2835	7525	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	648	24/09/2019	8.888.448,00	8.888.446,00	2,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	EDWIN FERNEY PARDO SALAZAR	2836	7522	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	558	24/09/2019	8.888.448,00	8.888.446,00	2,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	HOLMES REINOSO CHARRY	54	2625	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	955	5/03/2019	20.951.337,00	18.665.737,00	2.285.600,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JHON JAVIER ROJAS HERRERA	57	1407	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	529	4/02/2019	20.951.337,00	20.760.870,00	190.467,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JOAN FERNEY MARTINEZ SAAVEDRA	58	1404	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	560	4/02/2019	20.951.337,00	20.760.870,00	190.467,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	YOLANDA MARIA GONZALEZ ACOSTA	66	1348	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	589	1/02/2019	41.902.674,00	41.521.741,00	380.933,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	WILSON PINILLA BAQUERO	68	1402	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	580	4/02/2019	41.902.674,00	41.521.741,00	380.933,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	FRANCISCO JAVIER ROBLES PACHECO	637	1940	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	792	11/02/2019	20.951.337,00	20.316.448,00	634.889,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JOSE AUGUSTO RIVERA CUADROS	640	1393	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	543	4/02/2019	20.951.337,00	20.760.870,00	190.467,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JAIRO ANDRES BUITRAGO CAMARGO	642	1937	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	747	11/02/2019	41.902.674,00	40.632.896,00	1.269.778,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JESUS GUILLERMO PEÑA APONTE	644	1396	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	430	4/02/2019	20.951.337,00	20.760.870,00	190.467,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LUDOVINA MARIA TERESA DIAZ ROJAS	786	1398	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	586	4/02/2019	41.902.674,00	41.521.741,00	380.933,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DANIEL AUGUSTO PARDO RODRIGUEZ	787	1924	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	673	8/02/2019	20.951.337,00	20.506.915,00	444.422,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JEISON ESTIT NARCAEZ MOSQUERA	790	1854	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	674	7/02/2019	20.951.337,00	20.570.404,00	380.933,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JULIETH MAYERLY MATEUS TORRES	792	1397	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	575	4/02/2019	41.902.674,00	41.521.741,00	380.933,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	IVAN LEONARDO CORTES	793	1852	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	682	7/02/2019	20.951.337,00	20.570.404,00	380.933,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MIGUEL ERNESTO SANDINO MARTINEZ	797	1939	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	793	11/02/2019	20.951.337,00	20.316.448,00	634.889,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MARIA HELENA SILVA OVALLE	802	1395	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	587	4/02/2019	27.327.828,00	27.079.393,00	248.435,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MARIBELMEDINA CAICEDO	803	1849	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	622	7/02/2019	41.902.674,00	41.140.807,00	761.867,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ALEXA DEL PILAR OSOINA BLANCO	819	1829	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	631	6/02/2019	41.902.674,00	41.267.785,00	634.889,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JORGE IVAN NIETO SALGUERO	855	1827	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	637	6/02/2019	41.902.674,00	41.267.785,00	634.889,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LIGIA MABEL BOHORQUEZ CELIS	858	1828	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	615	6/02/2019	41.902.674,00	41.267.785,00	634.889,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MONICA ANDREA CABREJO BONILLA	859	1869	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	662	7/02/2019	27.327.828,00	26.830.958,00	496.870,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	CARLOS ANDRES MEJIA GIRALOO	887	1885	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	676	7/02/2019	41.902.674,00	41.140.807,00	761.867,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	KAREN NAZARITH RAMIREZ	888	1850	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	672	7/02/2019	41.902.674,00	41.140.807,00	761.867,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JESUS HOLMES MUÑOZ GOMEZ	889	1955	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	758	11/02/2019	41.521.741,00	40.632.896,00	888.845,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	PABLO ARGEMIRO ORDOÑEZ ASTAIZA	890	1956	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	760	11/02/2019	41.521.741,00	40.632.896,00	888.845,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SANDRA CAROLINA CARVAJAL SIERRA	916	2015	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	815	14/02/2019	41.902.674,00	40.251.963,00	1.650.711,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ALEXANDRA MILENA GODOY RODRIGUEZ	4110	11166	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1730	5/12/2019	3.809.334,00	1.650.711,00	2.158.623,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	CARLOS WILLIAM MARTINEZ PAUCAR	4279	11432	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	561	17/12/2019	190.467,00	0,00	190.467,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LEYDI YANEXY SANCHEZ SARMIENTO	4281	11323	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	557	12/12/2019	3.174.445,00	0,00	3.174.445,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JHON ESPNOSA MENDOZA	4282	11157	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	559	5/12/2019	1.142.800,00	0,00	1.142.800,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	RUTH MARINA MARTINEZ BOLIVAR	4283	11330	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	596	12/12/2019	1.587.223,00	0,00	1.587.223,00

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD _230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JESUS BENIGNO MONTENEGRO LESMES	4284	11431	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	590	17/12/2019	190.467,00	0,00	190.467,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	BERNARDO MORENO VALENCIA	4285	11321	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	553	12/12/2019	3.174.445,00	0,00	3.174.445,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ADRIANA PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ	4286	11367	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	877	13/12/2019	507.911,00	0,00	507.911,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MANUEL FERNANDO GUTIERREZ GARCIA	4287	11337	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	925	12/12/2019	1.015.822,00	0,00	1.015.822,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ALEXANDER ASCANIO RINCON	4288	11167	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	754	5/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	HERNANDO ALIRIO JIMENEZ MENDEZ	4289	11156	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	584	5/12/2019	1.142.800,00	0,00	1.142.800,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MAURICIO MEJIA CAMACHO	4369	11294	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	40	10/12/2019	3.047.467,00	0,00	3.047.467,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	YURI LILIANA TORRES VARGAS	4370	11295	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	148	10/12/2019	3.312.464,00	0,00	3.312.464,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	VICTORIA EUGENIA YEPES GOMEZ	4371	11344	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	88	12/12/2019	2.815.594,00	0,00	2.815.594,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ CORREA	4397	11327	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	415	12/12/2019	888.845,00	0,00	888.845,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN LIMA	4398	11322	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	252	12/12/2019	888.845,00	0,00	888.845,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MARIA ELSI SEGURA SALAZAR	4399	11331	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	406	12/12/2019	952.334,00	0,00	952.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	CLAUDIA YAMILE BARBA TRIANA	4400	11328	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	223	12/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	FRANCISCO JAVIER MENDEZ ESPITIA	4401	11332	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	285	12/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	NANCY PATRICIA ORTIZ ORTIZ	4402	11347	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	421	12/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JUDY PAOLA GUTIERREZ PINZON	4403	11329	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94	12/12/2019	2.539.556,00	0,00	2.539.556,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JUAN CARLOS ORTIZ AGUILAR	4432	11409	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	432	17/12/2019	1.777.689,00	0,00	1.777.689,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JORGE IVAN NIETO SALGUERO	4433	11381	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	637	16/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JHON JAIME PUERTO BARRERA	4434	11345	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	375	12/12/2019	952.334,00	0,00	952.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LUZ MARINA LARA SANTANA	4435	11340	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	404	12/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MONICA ANDREA CABREJO BONILLA	4436	11421	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	662	17/12/2019	828.116,00	0,00	828.116,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 31/12/2019		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LIGIA MABEL BOHORQUEZ CELIS	4437	11410	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	615	17/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	WILSON PINILLA BAQUERO	4438	11422	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	580	17/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MARIA CARLOTA ECHEVERRI MEDINA	4439	11326	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	374	12/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	YOLANDA MARIA INES GONZALEZ	4475	11380	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	589	16/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JULIE ANDREA AVENDAÑO BUITRAGO	18	219	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	239	28/01/2019	22.359.132,00	17.390.437,00	4.968.695,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	BIBIANA MARIA MORALES GARCIA	22	235	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	178	28/01/2019	22.359.132,00	21.696.639,00	662.493,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SINDI LISETH ALBA DIAZ	94	160	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	129	25/01/2019	34.284.002,00	27.427.204,00	6.856.798,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	YESSICA SORANLLY OSPINA POVEDA	99	145	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	125	25/01/2019	22.359.132,00	20.620.089,00	1.739.043,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MARIBEL MARTINEZ RINCON	131	4441	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1210	13/05/2019	34.284.002,00	28.062.093,00	6.221.909,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SEBASTIAN ORLANDO BONILLA ROCHA	135	1692	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	617	5/02/2019	22.359.132,00	22.193.509,00	165.623,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JENIFER CATHERIN LOPEZ PEREZ	1292	4170	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1104	22/04/2019	22.359.132,00	19.377.914,00	2.981.218,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	WENDY LORREINE ANGEL ALARCON	2662	10601	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	472	25/10/2019	2.857.000,00	2.856.996,00	4,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	VICTOD ALFONSO DIAZ GOMEZ	2677	10679	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	403	29/10/2019	2.983.978,00	2.983.974,00	4,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	IBETH TATIANA DURANGO LARA	2678	10645	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	209	28/10/2019	5.967.956,00	5.967.949,00	7,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JAIME URIEL GONZALEZ VILLALOBOS	2696	10635	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	297	28/10/2019	5.967.956,00	5.967.949,00	7,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DUIVER ALBERTO MARTINEZ PACATIVA	2704	10732	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	525	30/10/2019	5.714.001,00	5.713.993,00	8,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	NICOLLE DANIELA MONROY AMAYA	2707	10762	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	753	1/11/2019	2.898.406,00	2.716.624,00	181.782,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	PRISCILA RAMIREZ ARIAS	2848	10629	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	242	28/10/2019	3.974.957,00	0,00	3.974.957,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	CLAUDIA RODRIGUEZ PINTO	2849	10713	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	537	30/10/2019	3.276.522,00	3.229.652,00	46.870,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	RAFAEL ESTEBAN HERNANDEZ VARGAS	3669	10503	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1636	21/10/2019	6.210.900,00	4.968.720,00	1.242.180,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DUIVER ALBERTO MARTINEZ PACATIVA	4589	11382	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	525	16/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD _230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ALISO KATHERIN RUBIANO SUAREZ	31	102	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	67	24/01/2019	30.474.672,00	27.554.183,00	2.920.489,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	OLIVIA PATRICIA CAICEDO CENTENO	4460	11428	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1795	17/12/2019	1.242.174,00	0,00	1.242.174,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	OSCAR LEONARDO CELY GRANADOS	4461	11429	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1793	17/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	YAQUELIN MEDINA PARRA	4491	11405	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1243	16/12/2019	828.116,00	0,00	828.116,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DIANA CAROLINA TOSCANO CUELLO	2031	4907	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1318	11/06/2019	26.665.335,00	25.395.560,00	1.269.775,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JONATHAN STIVEN SARMIENTO ACOSTA	2628	7011	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1515	28/08/2019	11.577.062,00	10.181.923,00	1.395.139,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DIANA CAROLINA ROJAS GARCIA	3908	10589	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	146	25/10/2019	6.210.870,00	5.217.131,00	993.739,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LUISA FERNANDA VASQUEZ OTAVO	3917	10632	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	177	28/10/2019	3.726.522,00	2.235.913,00	1.490.609,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	CAMILO ANDRES CUEVAS TABORDA	4163	10993	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	199	20/11/2019	1.904.667,00	828.116,00	1.076.551,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DIANA PAOLA BOHORQUEZ RODRIGUEZ	4229	11338	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	357	12/12/2019	31.745,00	0,00	31.745,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ANDRES CAMILO MORALES SUAREZ	4230	11339	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	355	12/12/2019	31.744,00	0,00	31.744,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JOHANA CAROLINA COBOS ROMERO	4231	11348	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	649	12/12/2019	31.744,00	0,00	31.744,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JENNIFER MEDINA WALTEROS	4609	11461	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	169	19/12/2019	3.809.334,00	0,00	3.809.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JOSE DE JESUS GIL MOLINA	4610	11460	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1807	19/12/2019	2.484.348,00	0,00	2.484.348,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ELKIN EMIR CABRERA	350	284	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	284	29/01/2019	39.749.568,00	30.143.422,00	9.606.146,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	NADYESA ELIANA FONTECHA PEREZ	500	307	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	342	29/01/2019	19.874.784,00	19.874.783,00	1,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SANDRA PATRICIA DOMINGUEZ PABON	527	1968	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	811	12/02/2019	19.874.784,00	19.874.783,00	1,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	OSCAR CAMILO DUQUE RIOS	572	569	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	452	30/01/2019	19.046.670,00	19.046.669,00	1,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JOANA ALEJANDRA CUENCA HUERTAS	911	2024	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	829	15/02/2019	9.937.392,00	9.936.692,00	700,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JAVIER ALONSO LLNES PAREDES	914	2009	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	828	14/02/2019	17.390.436,00	17.390.435,00	1,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DIEGO ALEXANDER MORENO VARGAS	3273	9755	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1588	7/10/2019	11.428.002,00	10.412.180,00	1.015.822,00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JUAN FELIPE SOLORZANO GUTIERREZ	3374	7716	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	458	1/10/2019	4.803.073,00	4.802.973,00	100,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JONATHAN STEVEN RODRIGUEZ BELTRAN	4005	10920	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1699	13/11/2019	7.618.668,00	5.460.045,00	2.158.623,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LAURA VANNESSA GIRALDO SALAZAR	4066	11336	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1764	12/12/2019	4.968.696,00	0,00	4.968.696,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ALBERTO VELASQUEZ YAYA	4343	11417	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	291	17/12/2019	952.334,00	0,00	952.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JAHEL NATALY BOHORQUEZ CARVAJAL	4344	11416	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	262	17/12/2019	952.334,00	0,00	952.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SANDRA AGUILAR CHAPARRO	4345	11415	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	292	17/12/2019	952.334,00	0,00	952.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MARTHA HELENA PENHA MORA	4346	11414	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	221	17/12/2019	952.334,00	0,00	952.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JAIRO ANDRES ROJAS FORERO	4431	11420	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	293	17/12/2019	1.523.734,00	0,00	1.523.734,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JONATHAN STEVEN RODRIGUEZ BELTRAN	4445	11346	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1699	12/12/2019	1.269.778,00	0,00	1.269.778,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ROUCHI NADINE PELAEZ PULIDO	4446	11413	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1241	17/12/2019	1.523.734,00	0,00	1.523.734,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	BRENDA NATALY LOPEZ PASTRAN	4447	11343	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	303	12/12/2019	1.269.778,00	0,00	1.269.778,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	EDNA ROCIO CANTE GIL	4458	11342	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	302	12/12/2019	1.269.778,00	0,00	1.269.778,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	KARIM ROCIO GUAYARA PULIDO	4459	11406	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	282	16/12/2019	1.269.778,00	0,00	1.269.778,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JORGE NICOLAS TORRES RODRIGUEZ	1454	4084	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1098	11/04/2019	34.284.024,00	29.204.909,00	5.079.115,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MIGUEL ANGEL CASALLAS HERRERA	294	296	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	361	29/01/2019	30.474.672,00	30.347.695,00	126.977,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MIGUEL ANGEL CASALLAS HERRERA	2892	7510	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	361	24/09/2019	10.412.179,00	4.190.267,00	6.221.912,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LEIDY YOLANDA LOPEZ OSORIO	2893	7509	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	281	24/09/2019	13.840.579,00	11.808.935,00	2.031.644,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MIREYA GUEVARA MEDINA	2894	7508	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	141	24/09/2019	24.733.065,00	21.199.770,00	3.533.295,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO SALAS	2895	7507	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	156	24/09/2019	14.221.512,00	12.189.869,00	2.031.643,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ERVIN DANIEL DUQUE MURILLO	3140	7464	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	189	20/09/2019	9.026.464,00	7.701.479,00	1.324.985,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	NORMA CONSTANZA MOLINA GUTIERREZ	3141	7579	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	180	27/09/2019	6.873.363,00	5.217.131,00	1.656.232,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	WILLIAM STEVEN AMAYA ORTIZ	3142	7475	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	193	23/09/2019	9.026.464,00	7.701.479,00	1.324.985,00	
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MIGUEL FERNANDO JARA BARRIOS	3198	7457	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	68	20/09/2019	25.174.726,00	21.641.431,00	3.533.295,00	
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	BRAYAN FRANCO RAMIREZ	552	292	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	367	29/01/2019	30.474.672,00	30.220.716,00	253.956,00	
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	LULIED PEREZ VELASQUEZ	1623	4408	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1185	10/05/2019	4.761.668,00	4.761.667,00	1,00	
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	RUBY PAOLA APONTE MARTINEZ	1625	4414	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1187	10/05/2019	4.761.668,00	4.761.667,00	1,00	
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ROSA ISABEL RIVAS BLANCO	1626	4407	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1186	10/05/2019	4.761.668,00	4.761.667,00	1,00	
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	JUAN MANUEL PIÑEROS CHIQUINQUIRA	1627	4440	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1188	13/05/2019	4.761.668,00	4.761.667,00	1,00	
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	Subtotal de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas					SUBTOTAL		2.222.664.873,00	1.929.671.765,00	292.993.118,00
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	GLADYS ADRIANA PINZON ORÑONEZ	377	134	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	173	24/01/2019	41.902.670,00	38.474.273,00	3.428.397,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	JOSE JAVIER VARGAS SERRATO	3618	7673	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	343	30/09/2019	13.586.625,00	11.428.002,00	2.158.623,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	ADRIANA MILENA PULIDO CHILITO	3619	7675	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	341	30/09/2019	8.860.841,00	7.453.044,00	1.407.797,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	DIANA PAOLA GUAYARA CASTRO	3702	8004	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	621	3/10/2019	17.224.813,00	14.409.218,00	2.815.595,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	DEYVID LEONARDO ALVAREZ SILVA	3706	10281	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	539	10/10/2019	6.158.423,00	5.079.112,00	1.079.311,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	IVAN DARIO BELLO GONZALEZ (CRISTIAN ARCANGEL PRIETO MARTINEZ)	416	173	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	236	28/01/2019	30.474.672,00	30.347.694,00	126.978,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	LAURA JULIETH BETANCOURT MORENO	3426	7619	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	268	27/09/2019	13.967.558,00	11.808.935,00	2.158.623,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	STEFANY ARIAS LIZARAZO	3436	7722	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	675	1/10/2019	8.446.783,00	7.038.986,00	1.407.797,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	WALTER EDUARDO PINILLA TENORIO	3438	7625	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	258	27/09/2019	9.109.276,00	7.701.479,00	1.407.797,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	IVAN DARIO BELLO GONZALEZ	3446	7612	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	236	27/09/2019	12.697.780,00	10.666.135,00	2.031.645,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	LAURA ESTEFANI BOHORQUEZ VARILA	3451	7704	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1050	1/10/2019	4.140.580,00	2.815.594,00	1.324.986,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	ALVARO RODRIGUEZ	3459	7618	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	264	27/09/2019	6.983.779,00	5.904.468,00	1.079.311,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	JUAN SEBASTIAN GIL BOLAÑOS	3460	7630	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1043	27/09/2019	4.720.261,00	3.312.464,00	1.407.797,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	MARIO ALEXANDER HOYOS LINARES	3708	9733	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1612	7/10/2019	7.453.044,00	6.956.174,00	496.870,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	LINA MARIA CARDENAS TORRES	3709	9738	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1611	7/10/2019	7.453.044,00	6.956.174,00	496.870,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	JULIAN ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ	3710	9728	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1616	7/10/2019	13.967.558,00	10.666.135,00	3.301.423,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	ANDERSON CAMILO VILLAREAL DIAZ	3711	9731	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1610	7/10/2019	13.967.558,00	10.666.135,00	3.301.423,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	LUIS ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ	3712	9730	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1618	7/10/2019	13.967.558,00	10.666.135,00	3.301.423,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	AUDITORIA INTEGRAL Y SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION LTDA	4052	10854	ORDEN DE SERVICIO	1709	15/11/2019	38.877.300,00	0,00	38.877.300,00	
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	Subtotal de servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo					SUBTOTAL		273.960.123,00	202.350.157,00	71.609.966,00
3-01-002-02-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	LUIS FERNANDO TORRES ROMERO	3506	7667	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	363	30/09/2019	17.391.067,00	14.790.533,00	2.600.534,00	
3-01-002-02-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	CARLOS ANDRES CONTRERAS BERNAL	3620	7674	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	348	30/09/2019	13.586.625,00	11.428.002,00	2.158.623,00	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	NO. DE LA DISPONIBILIDAD	NO. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	FECHA		SALDO	
								VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO		31/12/2019
3-01-002-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	GERMAN VICENTE GARCIA FERNANDEZ	3703	10280	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	538	10/10/2019	8.198.348,00	6.624.928,00	1.573.420,00	
3-01-002-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	FRANCISCO TOMAS HURTADO MEYER	3705	8006	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	614	3/10/2019	16.903.467,00	14.140.400,00	2.763.067,00	
3-01-002-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	FREDDY NODIER ROJAS HERNANDEZ	3725	9751	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	701	7/10/2019	12.316.847,00	10.539.157,00	1.777.690,00	
3-01-002-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	DIANA DEL PILAR CORTES SERRADOR	435	238	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	260	28/01/2019	30.474.672,00	27.046.271,00	3.428.401,00	
3-01-002-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	HEINER SANTIAGO ALFONSO CASALLAS	2158	5049	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1369	25/06/2019	17.390.436,00	15.402.958,00	1.987.478,00	
3-01-002-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	DIANA ACOSTA PEÑA	3463	7627	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	232	27/09/2019	9.109.276,00	7.701.479,00	1.407.797,00	
3-01-002-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	CARLOS ORLANDO DIAZ JIMENEZ	3465	7626	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	229	27/09/2019	9.026.464,00	7.701.479,00	1.324.985,00	
3-01-002-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	DAVID TORO TRIANA	2767	7288	ORDEN DE SERVICIO	1558	13/09/2019	24.000.000,00	4.800.000,00	19.200.000,00	
3-01-002-02-03-0003-03	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)						SUBTOTAL	168.397.202,00	120.175.207,00	38.221.995,00
3-01-002-02-03-0003-04	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	CAMILO ANDRES LEON CUERVO	3462	7624	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	267	27/09/2019	13.332.669,00	7.999.601,00	5.333.068,00	
3-01-002-02-03-0003-04	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	LUIS FERNANDO MUÑOZ ROJAS	3470	7601	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	244	27/09/2019	13.332.669,00	11.808.935,00	1.523.734,00	
3-01-002-02-03-0003-04	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)						SUBTOTAL	26.665.338,00	19.808.536,00	6.866.802,00
3-01-002-02-03-0003-07	Servicios de ingeniería	YENNY ARDILA SOLER	3713	8001	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1607	3/10/2019	11.428.002,00	11.174.046,00	253.956,00	
3-01-002-02-03-0003-07	Servicios de ingeniería	PEDRO ALEJANDRO PINILLA CASTRO	4624	11543	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	427	23/12/2019	2.539.556,00	0,00	2.539.556,00	
3-01-002-02-03-0003-07	Servicios de ingeniería	YENNY ARDILA SOLER	4625	11465	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1607	19/12/2019	1.904.667,00	0,00	1.904.667,00	
3-01-002-02-03-0003-07	Servicios de ingeniería	MARIA TERESA MOLINA CIFUENTES	3693	10334	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1634	11/10/2019	27.863.344,00	21.641.432,00	6.221.912,00	
3-01-002-02-03-0003-07	Servicios de ingeniería	Servicios de ingeniería						SUBTOTAL	43.735.569,00	32.816.478,00	10.920.091,00
3-01-002-02-03-0003-08	Servicios científicos y otros servicios técnicos	DIANA CAROLINA CASTRO GARCIA	288	264	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	194	29/01/2019	41.902.674,00	36.442.629,00	5.460.045,00	
3-01-002-02-03-0003-08	Servicios científicos y otros servicios técnicos	YINY MARCELA MARTINEZ BOHORQUEZ	291	2300	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	860	21/02/2019	39.998.007,00	39.363.118,00	634.889,00	
3-01-002-02-03-0003-08	Servicios científicos y otros servicios técnicos	LUISA FERNANDA GOMEZ GARCIA	1519	4375	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1164	8/05/2019	22.359.132,00	18.135.741,00	4.223.391,00	
3-01-002-02-03-0003-08	Servicios científicos y otros servicios técnicos	JONATHAN HERNAN CASTILLO ENCISO	1520	4374	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1176	8/05/2019	34.284.006,00	29.585.827,00	4.698.179,00	
3-01-002-02-03-0003-08	Servicios científicos y otros servicios técnicos	Servicios científicos y otros servicios técnicos						SUBTOTAL	138.543.819,00	123.827.315,00	15.016.504,00
3-01-002-02-03-0003-10	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	MOVIP SAS	2174	5142	ORDEN DE SERVICIO	1424	2/07/2019	17.000.000,00	5.666.666,00	11.333.334,00	
3-01-002-02-03-0003-10	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	GLORIA MARCEI FONSECA	2619	7063	ORDEN DE SERVICIO	1525	2/09/2019	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00	
3-01-002-02-03-0003-10	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios						SUBTOTAL	28.840.500,00	5.666.666,00	23.173.834,00
3-01-002-02-03-0003-12	Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico	ALIANZA ESTRATEGICA ASOCIADOS SAS	665	2619	ORDEN DE SERVICIO	974	4/03/2019	15.000.000,00	11.128.520,00	3.871.480,00	
3-01-002-02-03-0003-12	Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico	Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico						SUBTOTAL	15.000.000,00	11.128.520,00	3.871.480,00
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	LAURA VANESSA ESCOBAR PINTO	450	148	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	143	25/01/2019	15.237.336,00	13.205.690,00	2.031.646,00	
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	KATERIN FERNANDA DIAZ GARCIA	3358	9724	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1597	7/10/2019	6.094.934,00	5.333.068,00	761.866,00	
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	STEPHANIE GARCIA PACHON	3170	7340	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	29	18/09/2019	9.854.580,00	8.446.783,00	1.407.797,00	
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MARIA ISABEL GARCIA PACHON	3176	7338	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	43	18/09/2019	7.428.207,00	6.348.890,00	1.079.311,00	
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	HOLVEY RAMIREZ BERMUDEZ	3177	7347	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	31	18/09/2019	15.110.358,00	12.951.736,00	2.158.622,00	
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ROSA ELIZABETH RUIZ ALVAREZ	3179	7337	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	39	18/09/2019	14.856.403,00	12.697.780,00	2.158.623,00	
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JANETH MOLINA VELANDIA	3181	7355	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	30	18/09/2019	15.110.358,00	12.951.736,00	2.158.622,00	
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ERNESTO SUASTEGUI MOLINA	3184	7433	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	65	19/09/2019	19.046.668,00	16.231.074,00	2.815.594,00	
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JORGE QUIROZ TORRES	3185	7335	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	33	18/09/2019	7.555.179,00	6.475.868,00	1.079.311,00	
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MANUEL MIGUEL SANTANA ORDOÑEZ-GUSTAVO DIAZ ARIAS	3206	7334	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	34	18/09/2019	15.110.358,00	12.951.736,00	2.158.622,00	
3-01-002-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	DORA ESPERANZA ALFONSO MAYORGA	3207	7431	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	38	19/09/2019	9.688.957,00	8.281.160,00	1.407.797,00	

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	CLARA PATRICIA RUIZ ARAQUE	3212	7339	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	36	18/09/2019	15.110.358,00	12.951.736,00	2.158.622,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	NAIR YADIRA OVIEDO FRANCO	3218	7354	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	58	18/09/2019	14.602.447,00	12.443.824,00	2.158.623,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ELIZABETH PEREZ GUEVARA	3219	7343	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35	18/09/2019	15.110.358,00	12.951.736,00	2.158.622,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	gustavo diaz arias JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ	3220	7357	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	64	18/09/2019	19.212.291,00	16.396.697,00	2.815.594,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MONICA CECILIA MOYA MOLANO	3222	7409	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	41	19/09/2019	14.856.403,00	12.697.780,00	2.158.623,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	IRMA CASTAÑEDA RAMIREZ	4104	10968	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1698	18/11/2019	12.189.869,00	5.460.045,00	6.729.824,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	SERGIO IVAN NEIRA MENDIETA	4621	11464	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	45	19/12/2019	1.407.797,00	0,00	1.407.797,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANDRES FERNANDO MUÑOZ	824	1831	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	625	6/02/2019	30.474.672,00	29.839.783,00	634.889,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JAIME ARDILA GRACIA (RUBEN DARIO MOLANO HERNANDEZ)	844	1928	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	761	11/02/2019	15.237.336,00	10.221.712,00	5.015.624,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JAIRO ELIECER JIMENEZ VARGAS	1583	4406	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1163	10/05/2019	15.237.336,00	14.665.936,00	571.400,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JHON JAIRO GALINDO GEBALLOS	3205	7471	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	579	23/09/2019	13.586.624,00	11.428.002,00	2.158.622,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	DIEGO FERNANDO BERDUGO MONTENEGRO	3430	7721	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	635	1/10/2019	8.529.595,00	7.121.798,00	1.407.797,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JUAN TRIANA BARRIOS	3431	7703	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	605	1/10/2019	6.539.357,00	5.460.045,00	1.079.312,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JOSE TIBERIO TRIANA MORENO	3439	7724	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	668	1/10/2019	6.475.868,00	5.396.556,00	1.079.312,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JOHN FREDY RIVERA MANRIQUE	3441	7715	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	684	1/10/2019	6.412.379,00	5.333.068,00	1.079.311,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	FAUNIER ALFONSO RODRIGUEZ CAICEDO	3449	7718	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	697	1/10/2019	12.697.780,00	10.539.157,00	2.158.623,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	EDGARDO DE JESUS BOLIVAR LUBO	3450	7727	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	667	1/10/2019	6.475.868,00	5.396.557,00	1.079.311,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ALBERT DARIO JIMENEZ MORENO	3476	7729	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	683	1/10/2019	6.412.379,00	5.333.068,00	1.079.311,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	GERSON AUGUSTO GOMEZ GIL	3496	7732	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	626	1/10/2019	13.078.713,00	10.920.091,00	2.158.622,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JUVENAL DIAZ MARTINEZ	3874	10881	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1685	7/11/2019	10.793.113,00	6.856.801,00	3.936.312,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	DANIEL DAVID PIRAQUIVE ELEJALDE	728	2014	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	808	14/02/2019	22.359.132,00	0,00	22.359.132,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	CARLOS MARONI MAGALDI MANOTAS	760	2524	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	869	26/02/2019	30.474.669,00	19.046.670,00	11.427.999,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	LIZETH TATIANA RINCON CASTRO	780	1366	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	602	1/02/2019	41.902.670,00	41.521.740,00	380.930,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	SANDRA MAGALY ZARATE ZARATE	1597	4318	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1162	6/05/2019	29.204.890,00	16.507.111,00	12.697.779,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MAGALY PEÑA VARGAS	4145	11106	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1721	29/11/2019	6.348.890,00	3.682.356,00	2.666.534,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MARIA CRISTINA LOPEZ MALDONADO	4391	11146	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	603	4/12/2019	5.967.957,00	3.301.423,00	2.666.534,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	LIZETH TATIANA RINCON CASTRO	4405	11437	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	602	17/12/2019	2.285.600,00	0,00	2.285.600,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MYRIAM CECILIA REAL TORRES	1649	5043	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1370	21/06/2019	30.474.672,00	24.125.782,00	6.348.890,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	CARLOS ANDRES POVEDA CRUZ	4517	11398	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	152	16/12/2019	2.158.623,00	0,00	2.158.623,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	VICTOR JULIO SARMIENTO FLOREZ (ANGELICA MARIA PABON RODRIGUEZ)	198	152	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	127	25/01/2019	30.474.672,00	19.808.536,00	10.666.136,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANA CAROLINA AREVALO PRADILLA	205	50	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	60	22/01/2019	19.874.784,00	17.307.624,00	2.567.160,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JUAN DIEGO URREA URIBE	299	301	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	301	29/01/2019	30.474.672,00	30.474.671,00	1,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JORGE NELSON VELA FONSECA (MARIA PAULA GIRON BECERRA)	300	158	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	108	25/01/2019	30.474.672,00	23.617.869,00	6.856.803,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANGY MARCELA CORREA FLOREZ	351	193	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	142	28/01/2019	28.443.027,00	27.046.271,00	1.396.756,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	KAREN LISETH PLATA SOLANO	352	1387	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	424	4/02/2019	30.474.672,00	23.490.892,00	6.983.780,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIB LIDAD	Nº. DE REGISTR O	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMI SO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	FABIAN RICARDO PERTUZ PEÑA (JAIME ANDRES ENRIQUEZ ESPINEL)	1151	2733	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1016	13/03/2019	25.903.471,00	23.998.804,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANA CAROLINA AREVALO PRADILLA	3244	7435	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	60	19/09/2019	9.606.146,00	8.198.348,00	1.407.798,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MALCOM ANDRÉS POLANCO LOPÉZ	3245	7410	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	63	19/09/2019	19.212.291,00	16.396.697,00	2.815.594,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	SAMANTHA JULIETA GARZON GARCIA	3246	7452	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	151	20/09/2019	14.348.491,00	12.189.869,00	2.158.622,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANDREA PRADO ROBLES	3247	7445	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	186	20/09/2019	13.967.558,00	11.808.935,00	2.158.623,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ORLANDO JIMENEZ RINCON	3359	7538	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	154	24/09/2019	14.348.491,00	12.189.869,00	2.158.622,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	LUZ AIDA RODRIGUEZ SANCHEZ	3414	7980	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1606	3/10/2019	23.628.910,00	19.433.122,00	4.195.788,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MATEO CAMACHO REY	3982	10547	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1660	24/10/2019	10.793.113,00	8.507.513,00	2.285.600,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	CAMILO ANDRÉS MARIA MONGUI	4366	11153	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1734	5/12/2019	7.618.668,00	3.301.423,00	4.317.245,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MAGDA NATALIA SARMIENTO HERNANDEZ	4394	11152	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1735	5/12/2019	5.079.112,00	3.301.423,00	1.777.689,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	SANDRA MILENA MUÑOZ AVILA	4550	11434	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	787	17/12/2019	3.312.464,00	0,00	3.312.464,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	CAMILO GERARDO CALDERON CASTELLANOS	4551	11435	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	686	17/12/2019	2.539.556,00	0,00	2.539.556,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	YESSICA PAOLA BERNAL BAUTISTA	4552	11440	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1027	17/12/2019	2.539.556,00	0,00	2.539.556,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	LUIS ARTURO CORTES DIAZ	4623	11463	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	90	19/12/2019	2.539.556,00	0,00	2.539.556,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JOHANNA CAROLINA CASTAÑO GONZALEZ	3216	7463	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	159	20/09/2019	18.881.045,00	16.065.450,00	2.815.595,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	YEIMY VALLEJO RODRIGUEZ	3217	7377	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	160	18/09/2019	7.174.246,00	6.094.934,00	1.079.312,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	DAVID ELIOT IRIARTE IRIARTE	3242	7495	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	85	23/09/2019	14.348.491,00	12.189.869,00	2.158.622,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	DIVA CONDE RUEDA	3277	7438	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	117	19/09/2019	13.840.580,00	11.808.935,00	2.031.645,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ZULAY ANDREA SUAREZ VALENZUELA	3848	10506	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1646	21/10/2019	7.370.232,00	5.796.812,00	1.573.420,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANDREA MARIA PEÑALOZA ACOSTA	508	1876	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	627	7/02/2019	10.666.136,00	10.031.246,00	634.890,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	SILVIA SANCHEZ FAJARDO	3269	7528	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	795	24/09/2019	13.840.580,00	10.031.246,00	3.809.334,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	LEIDY KATTERINE PAUNA DIAZ	3361	7530	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	228	24/09/2019	15.237.336,00	12.189.869,00	3.047.467,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	AYDA LUZ DONADO PEREZ	4522	11383	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	429	16/12/2019	4.968.696,00	0,00	4.968.696,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	DIANA CATALINA AYALA AVILA	3310	7489	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	136	23/09/2019	24.733.065,00	21.420.601,00	3.312.464,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	HERNAN TOCARIA SARMIENTO (SULAY CARIME CORTES GUTIERREZ)	168	33	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	18	19/01/2019	30.474.672,00	25.522.538,00	4.952.134,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MATEO CAMACHO REY	1206	2782	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1031	15/03/2019	27.731.718,00	27.477.762,00	253.956,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANDRES RICARDO ROLON REYES	3074	7496	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1582	23/09/2019	13.967.558,00	12.443.824,00	1.523.734,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	HUMBERTO SUANCHA MEJIA	3168	7320	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	19	17/09/2019	19.709.161,00	16.893.566,00	2.815.595,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	3173	7322	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	17	17/09/2019	15.110.358,00	12.951.736,00	2.158.622,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	IVONNE ROCIO CARDOZO RENDON	3175	7323	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	53	17/09/2019	19.212.291,00	16.396.697,00	2.815.594,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	IVONNE YANETH VARGAS BANDERA	3178	10317	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1633	11/10/2019	21.641.431,00	16.783.151,00	4.858.280,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	DIANA SORAYA AHUMADA QUITO	3183	7326	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	44	17/09/2019	25.837.219,00	21.862.262,00	3.974.957,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	FABIAN RICARDO PERTUZ PEÑA	3425	10544	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1658	24/10/2019	15.568.581,00	11.096.754,00	4.471.827,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	CARLOS HERNAN CASTELLANOS BLANCO	3976	10543	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1657	24/10/2019	10.793.113,00	8.507.513,00	2.285.600,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MANUEL FELIPE ORTIZ SOLANO	4042	10698	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1671	30/10/2019	5.079.112,00	3.809.334,00	1.269.778,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD _230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3-01-002-02-02-03-0005-02	Servicios de limpieza general				Servicios de limpieza general			SUBTOTAL	1.310.372.119,00	449.996.215,00	860.375.904,00
3-01-002-02-02-03-0005-03	Servicios de copia y reproducción	JOSE NELSON GIRALDO CORREA Y/O PAPELERIA DE LA U	1224	3932	ORDEN DE SERVICIO	1080	3/04/2019	2.500.000,00	973.980,00	1.526.020,00	
3-01-002-02-02-03-0005-03	Servicios de copia y reproducción	ELIZABETH SERRANO AMAYA	2807	7299	ORDEN DE SERVICIO	1556	13/09/2019	16.080.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00	
3-01-002-02-02-03-0005-03	Servicios de copia y reproducción				Servicios de copia y reproducción			SUBTOTAL	18.580.000,00	9.013.980,00	9.566.020,00
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	OSCAR DE JESUS SILDARRIAGA VELEZ	4590	11444	ORDEN DE SERVICIO	1804	17/12/2019	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	FUNDACION DEPORTIVA ADAI	1318	4303	ORDEN DE SERVICIO	1172	3/05/2019	21.769.000,00	21.700.000,00	69.000,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	CORPORACION DEPORTIVA DE ARBITROS DE FUTBOL DE SALON-DEARFUTSAL	4545	11427	ORDEN DE SERVICIO	1799	17/12/2019	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	JUAN SEBASTIAN GOMEZ LOPEZ	2193	11012	ORDEN DE SERVICIO	1715	25/11/2019	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	DIANA MARIA SANCHEZ MATEUS	2194	11448	ORDEN DE SERVICIO	1805	17/12/2019	2.045.488,00	0,00	2.045.488,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	PEDRO PABLO GOMEZ	1774	4394	RES. FACULTAD ARTES ASAB	59	9/05/2019	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	ANDROMEDA ROBIN CATALINA CONTRERAS RODRIGUEZ	3894	11138	ORDEN DE SERVICIO	1727	4/12/2019	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO	4464	11311	ORDEN DE SERVICIO	1766	11/12/2019	21.666.667,00	0,00	21.666.667,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	COLSUBSIDIO	3138	9804	ORDEN DE SERVICIO	1627	9/10/2019	57.148.000,00	0,00	57.148.000,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	HOTEL EL LAGO LTDA	2004	4950	ORDEN DE SERVICIO	1352	13/06/2019	5.490.000,00	4.536.000,00	954.000,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	UNIVERSIDAD CENTRAL DE COLOMBIA	1000	4115	ORDEN DE SERVICIO	1121	12/04/2019	16.625.500,00	16.625.499,00	1,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	1122	4695	ORDEN DE SERVICIO	1255	28/05/2019	47.604.000,00	35.545.500,00	12.058.500,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	AFRAIN MOJICA CAPACHO	1123	3940	ORDEN DE SERVICIO	1093	4/04/2019	50.000.000,00	40.170.500,00	9.829.500,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	OPEN GROUP BTL SAS	1501	4275	ORDEN DE SERVICIO	1167	30/04/2019	4.248.300,00	0,00	4.248.300,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	DARIN JAIRO MOSQUERA PALACIOS	4275	11003	RES. FACULTAD TECNOLÓGICA	221	22/11/2019	1.717.245,00	0,00	1.717.245,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	CITY GROUP ARQUITECTURA Y EVENTOS	3930	10754	ORDEN DE SERVICIO	1686	1/11/2019	7.806.400,00	0,00	7.806.400,00	
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias				Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias			SUBTOTAL	274.620.600,00	118.577.499,00	156.043.101,00
3-01-002-02-02-03-0005-062	Membresías	CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO	2412	5346	ORDEN DE SERVICIO	1457	19/07/2019	3.500.000,00	3.464.415,00	35.585,00	
3-01-002-02-02-03-0005-062	Membresías	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES-ACOFARTES	2756	7290	ORDEN DE SERVICIO	1559	13/09/2019	3.312.464,00	0,00	3.312.464,00	
3-01-002-02-02-03-0005-062	Membresías	RED COLOMBIANA DE FORMACION AMBIENTAL RCFA	1203	4316	ORDEN DE SERVICIO	1180	6/05/2019	5.656.190,00	0,00	5.656.190,00	
3-01-002-02-02-03-0005-062	Membresías	ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO Identificado con NIT 44444253-3	1218	2674	ORDEN DE SERVICIO	1004	7/03/2019	6.000.000,00	5.557.983,00	442.017,00	
3-01-002-02-02-03-0005-062	Membresías	LEMOINE EDITORES S.A.S	2813	7451	ORDEN DE SERVICIO	1579	20/09/2019	10.000.000,00	8.096.225,00	1.903.775,00	
3-01-002-02-02-03-0005-062	Membresías				Membresías			SUBTOTAL	28.468.664,00	17.116.623,00	11.350.031,00
3-01-002-02-02-03-0006-01	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	CONSULTORIA Y SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.S	2049	5424	ORDEN DE SERVICIO	1489	30/07/2019	60.000.000,00	57.900.688,00	2.099.312,00	
3-01-002-02-02-03-0006-01	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	ICRAM SAS	3196	10636	ORDEN DE SERVICIO	1697	6/11/2019	4.545.800,00	0,00	4.545.800,00	
3-01-002-02-02-03-0006-01	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo				Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo			SUBTOTAL	64.645.800,00	57.900.688,00	6.645.112,00
3-01-002-02-02-03-0006-02	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad	DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S	2486	7103	ORDEN DE COMPRA	1535	5/09/2019	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
3-01-002-02-02-03-0006-02	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad	SELCOMP INGENIERA SAS	4667	11647	ORDEN DE SERVICIO	179118	27/12/2019	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	
3-01-002-02-02-03-0006-02	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad				Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad			SUBTOTAL	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
3-01-002-02-02-03-0006-03	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	ORGANIZACION PARA RECURSOS FISICOS ORFIS SAS	1651	4330	ORDEN DE SERVICIO	1183	7/05/2019	59.999.405,00	47.537.030,00	12.462.375,00	
3-01-002-02-02-03-0006-03	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	RED COMPUTO LTDA	2100	6862	ORDEN DE SERVICIO	1506	21/08/2019	159.974.080,00	79.987.040,00	79.987.040,00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_239		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	JEISSON ALEXANDER COLMENARES FLOREZ	2425	5385	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1477	25/07/2019	27.327.828,00	25.837.219,00	1.490.609,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ROMERO BETANCUR DAVID	2426	5384	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1476	25/07/2019	27.327.828,00	25.837.219,00	1.490.609,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	EDWIN ORLANDO FAGUA SILVA	2427	5382	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1475	25/07/2019	27.327.828,00	25.837.219,00	1.490.609,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	JUAN CARLOS SERNA ROJAS	2428	5381	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1474	25/07/2019	27.327.828,00	25.837.219,00	1.490.609,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	THERESA YEMI AUSTIN	2433	7101	ORDEN DE SERVICIO	1538	5/09/2019	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	LAURA NATALY DUARTE ROMERO	2557	5474	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1494	8/08/2019	19.046.670,00	7.618.668,00	11.428.002,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S	2635	11237	ORDEN DE COMPRA	1756	9/12/2019	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ANDREA ALEXANDER BERNAL CORTES	2636	10458	ORDEN DE SERVICIO	1640	17/10/2019	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	AIDA CRISTINA GALVEZ MARTINEZ	2639	6643	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1501	15/08/2019	20.316.446,00	17.268.981,00	3.047.465,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ADEQUIM S.A.S	2760	11395	ORDEN DE COMPRA	1792	16/12/2019	2.017.312,00	0,00	2.017.312,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	AMAZON EU SARL	2763	7076	ORDEN DE SERVICIO	1530	3/09/2019	1.300.000,00	1.095.722,00	204.278,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A	2857	10509	ORDEN DE COMPRA	41387	21/10/2019	120.000.000,00	80.045.886,00	39.954.114,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	TRÁMITE Y PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE TURNITIN, LLC; NIT. NO. 444.444.242; BENEFICIARIO: TURNITIN MEXICO, S DE RL DE CV; CUENTA (DLS): 48769001037; FACTURA NO. 1824 CLABE: 002580487690010376; SWIFT: BNMXXMM; SUCURSAL: 4876 CITIBANAMEX VASCONCELOS; DIRECCIÓN BANCO: AV. JOSÉ VASCONCELOS 453, COLONIA DEL VALLE, CIUDAD: SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C.P. 66220, NUEVO LEÓN MEXICO, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA LICENCIA TURNITIN PARA SER UTILIZADA COMO	2861	7036	ORDEN DE SERVICIO	1524	30/08/2019	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	DIGI-KEY ELECTRONICS	2844	7221	ORDEN DE SERVICIO	1542	9/09/2019	13.000.000,00	11.814.962,00	1.185.038,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	BRL TEST	2845	7238	ORDEN DE SERVICIO	1541	9/09/2019	2.500.000,00	1.833.242,00	666.758,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	MAPP ELECTRONICA SAS	2998	11537	ORDEN DE COMPRA	1819	23/12/2019	44.625.000,00	0,00	44.625.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	CRISTIAN FELIPE PATIÑO CACERES	2999	7277	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	152	12/09/2019	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	EDWIN JOSE RODRIGUEZ FARFAN	3000	7280	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	153	12/09/2019	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ GARCIA	3001	7276	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	155	12/09/2019	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	INGRID JULIETH REYES VERA	3002	7278	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	156	12/09/2019	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	JESSICA MILEIDY BARRAGAN CAICEDO	3003	7279	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	154	12/09/2019	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S	3004	11238	ORDEN DE COMPRA	1756	9/12/2019	2.934.000,00	0,00	2.934.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	3051	11145	ORDEN DE COMPRA	1737	4/12/2019	32.896.758,00	0,00	32.896.758,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	HAROL ANDREY AVILA CHOCONTA	3052	8011	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1577	3/10/2019	5.714.001,00	3.618.867,00	2.095.134,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	I 3 NET SAS	3056	11159	ORDEN DE COMPRA	1740	5/12/2019	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	KEVIN JULIAN PUENTES PEDRAZA	3157	7553	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	158	26/09/2019	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	JOSHUA ODILERE MALAGON CUINEME	3158	11176	ORDEN DE SERVICIO	1744	5/12/2019	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	JHON SEBASTIAN DEVIA SANCHEZ	3281	7551	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	161	26/09/2019	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	Alix Xiomara Sierra Contreras	3526	10834	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1680	6/11/2019	7.453.044,00	4.389.015,00	3.064.029,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	MARIA ALEJANDRA DELGADO CEPEDA	3527	9768	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1615	8/10/2019	5.714.001,00	3.809.334,00	1.904.667,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS							FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	NO. DE LA DISPONIBILIDAD	NO. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION, INC	1060	2323	ORDEN DE SERVICIO	859	21/02/2019	1.200.000,00	935.042,00	264.958,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	HINDAWI LIMITED	1112	2631	ORDEN DE SERVICIO	944	6/03/2019	1.600.000,00	1.510.433,00	89.567,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA - RENATA	1194	4041	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1025	9/04/2019	75.283.225,00	52.698.258,00	22.584.967,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	FESTIVAL TOURS LTDA	1195	4754	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	165.000.000,00	164.999.276,00	724,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	LACNIC	1196	2687	ORDEN DE SERVICIO	1000	11/03/2019	1.400.000,00	1.031.223,00	368.777,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	SANDI KARINA FLOREZ RINCON	1244	4779	ORDEN DE SERVICIO	1278	4/06/2019	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	LORENA MURCIA OTALVARO	1245	3893	ORDEN DE SERVICIO	1077	1/04/2019	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION, INC	1289	2821	ORDEN DE SERVICIO	1039	21/03/2019	500.000,00	351.748,00	148.252,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S	1348	5263	ORDEN DE SERVICIO	1446	10/07/2019	16.940.000,00	11.241.150,00	5.698.850,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ORGANIZATION OF AMERICAN STATES	1404	3885	ORDEN DE SERVICIO	1068	28/03/2019	9.800.000,00	9.559.988,00	240.012,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	UNION INTERNAL. DE TELECOMUNI	1408	3910	ORDEN DE SERVICIO	1079	2/04/2019	6.600.000,00	6.406.631,00	193.369,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	MARIA CAROLINA OCHA GUTIERREZ	1417	10460	ORDEN DE SERVICIO	1641	17/10/2019	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ALEJANDRO MERLANO ARAMBURO	1417	10640	ORDEN DE SERVICIO	1670	28/10/2019	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	JOHN FREDY GUZMAN VARGAS	1417	10641	ORDEN DE SERVICIO	1688	28/10/2019	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	YENIFER MARCELA PARRA CHAPARRO	1417	10743	ORDEN DE SERVICIO	1684	31/10/2019	4.256.000,00	0,00	4.256.000,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	DIEGO IVAN VILLAMIL ESPEJO	1418	5236	ORDEN DE SERVICIO	1442	8/07/2019	2.741.600,00	0,00	2.741.600,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	LADY MIREYA SANCHEZ	1418	10761	ORDEN DE SERVICIO	1687	1/11/2019	4.106.029,00	0,00	4.106.029,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	1419	4696	ORDEN DE SERVICIO	1252	28/05/2019	59.976.000,00	36.393.360,00	23.582.640,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	MERCEDES TERESA DE JESUS SISTIVA VARGAS	1425	4104	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1106	12/04/2019	39.749.568,00	37.596.466,00	2.153.102,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	DIEGO AUGUSTO SAENZ RAMIREZ	1587	4264	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1152	29/04/2019	28.570.005,00	22.856.004,00	5.714.001,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	XCIENCIA RESEARCH COMMUNITY	1741	4320	ORDEN DE SERVICIO	1088	7/05/2019	2.000.000,00	1.420.239,00	579.761,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE LA INVESTIGACION - FUNDACION REDCOLSI	1767	4380	ORDEN DE SERVICIO	1193	8/05/2019	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS	1825	5090	ORDEN DE SERVICIO	1416	27/06/2019	59.952.000,00	29.976.000,00	29.976.000,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	INFORMACION TECNOLOGICA - JOSE O. VALDERRAMA	1827	4567	ORDEN DE SERVICIO	1233	22/05/2019	3.100.000,00	2.881.441,00	218.559,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	JAIRO GIOVANNY LOPEZ MESA	1867	4668	ORDEN DE SERVICIO	1244	24/05/2019	80.000.000,00	50.532.200,00	29.467.800,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1942	4585	ORDEN DE COMPRA	26804	22/05/2019	55.000.000,00	32.664.813,00	22.335.187,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	MILENA PIEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1957	4774	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1262	31/05/2019	39.749.568,00	34.780.872,00	4.968.696,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	PROVEXPRESS SAS	2033	5490	ORDEN DE COMPRA	1497	9/08/2019	228.215,00	228.210,00	5,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	AGUIRRE SAIN	2153	5175	ORDEN DE SERVICIO	1438	4/07/2019	80.000.000,00	19.155.478,00	60.844.522,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	LEIDY KATHERINE CASTELBLANCO ROMERO	2222	5016	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	102	20/06/2019	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	EXXACT	2340	5150	ORDEN DE SERVICIO	1429	2/07/2019	55.000.000,00	47.043.173,00	7.956.827,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	TURNITIN LLC	2357	5254	ORDEN DE SERVICIO	1443	10/07/2019	42.000.000,00	36.746.280,00	5.253.720,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ANDRES CAMILO GONZALEZ HERNANDEZ	2397	5242	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	118	9/07/2019	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	LEIDY ALEXANDRA GARCIA RODRIGUEZ	2423	5383	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1478	25/07/2019	20.951.335,00	19.808.537,00	1.142.798,00	
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	GERMAN EDUARDO VARGAS ZAPATA	2424	5380	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1473	25/07/2019	27.327.828,00	25.837.219,00	1.490.609,00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	ICL DIDACTICA LIMITADA	3160	11426	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1775	17/12/2019	1.813.872.316,00	0,00	1.813.872.316,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	CARLOS JULIO RIVERA CORREAL	4054	11640	CONTRATO DE OBRA	1878	27/12/2019	573.593.788,00	0,00	573.593.788,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	4375	11591	ORDEN DE SERVICIO	1853	27/12/2019	7.735.000,00	0,00	7.735.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.S.A.ESP	4669	11636	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1870	27/12/2019	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4786	11648	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1871	27/12/2019	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4786	11648	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1871	27/12/2019	199.845.014,00	0,00	199.845.014,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	MAURICIO LEON GUZMAN CORREA	4789	11621	12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1874	27/12/2019	39.749.568,00	0,00	39.749.568,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad		Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad			SUBTOTAL		15.609.505.610,00	0,00	15.609.505.610,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	VICTOR DANIEL ANGULO MORALES	560	201	12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	275	28/01/2019	41.902.674,00	41.013.829,00	888.845,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	ANGELICA PAOLA CARRERO GALVIS	566	200	12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	273	28/01/2019	41.902.674,00	41.140.807,00	761.867,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	DANIEL AUGUSTO HERNANDEZ BOYACA	845	1919	12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	734	8/02/2019	41.902.670,00	41.013.829,00	888.841,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1176	2705	ORDEN DE COMPRA	2680418	12/03/2019	35.500.000,00	35.319.892,00	180.108,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	FESTIVAL TOURS LTDA	1515	4753	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	212.000.000,00	173.289.533,00	38.710.467,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1820	4569	ORDEN DE COMPRA	26804	22/05/2019	10.000.000,00	9.081.983,00	918.017,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	OSCAR JOSE USECHE ALDANA	1831	4838	12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1270	7/06/2019	9.937.392,00	0,00	9.937.392,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	FUNDACION LITERARIA COMUN PRESENCIA	2077	7281	ORDEN DE SERVICIO	1555	12/09/2019	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	WILMER VILLA AMAYA	2078	5095	12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1414	27/06/2019	14.906.088,00	0,00	14.906.088,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3647	11646	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	217	27/12/2019	4.547.200,00	0,00	4.547.200,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	4513	11532	ORDEN DE SERVICIO	1822	23/12/2019	5.453.200,00	0,00	5.453.200,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	AMADGRAF IMPRESORES LDA	4604	11575	ORDEN DE SERVICIO	1840	26/12/2019	72.617.936,00	0,00	72.617.936,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	AMADGRAF IMPRESORES LDA	4604	11575	ORDEN DE SERVICIO	1840	26/12/2019	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA	4605	11430	ORDEN DE SERVICIO	1802	17/12/2019	429.967,00	0,00	429.967,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA	4605	11430	ORDEN DE SERVICIO	1802	17/12/2019	790.346,00	0,00	790.346,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	FUNDACION LITERARIA COMUN PRESENCIA	4648	11577	ORDEN DE SERVICIO	1839	26/12/2019	40.445.769,00	0,00	40.445.769,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	FUNDACION LITERARIA COMUN PRESENCIA	4648	11577	ORDEN DE SERVICIO	1839	26/12/2019	8.154.231,00	0,00	8.154.231,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	VICENCIO GOMEZ NIÑO	4674	11611	ORDEN DE SERVICIO	1860	27/12/2019	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	VICENCIO GOMEZ NIÑO	4675	11612	ORDEN DE SERVICIO	1860	27/12/2019	46.430.000,00	0,00	46.430.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías		Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías			SUBTOTAL		657.060.147,00	340.859.873,00	316.200.274,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	COMPONENTES ELECTRONICAS LTDA	2124	5237	ORDEN DE COMPRA	1441	8/07/2019	135.332.720,00	0,00	135.332.720,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	UNIVERSAL TECHNOLOGY S.A.S	2125	5287	ORDEN DE COMPRA	1447	11/07/2019	10.832.282,00	0,00	10.832.282,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	GRUPO ABSTRACT SAS	2131	5394	ORDEN DE SERVICIO	1483	25/07/2019	16.712.520,00	0,00	16.712.520,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S	2238	9775	ORDEN DE COMPRA	1622	8/10/2019	24.990.000,00	0,00	24.990.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	DATUM INGENIERIA LTDA	2241	7399	ORDEN DE COMPRA	1570	19/09/2019	5.870.865,00	0,00	5.870.865,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S	2242	9777	ORDEN DE COMPRA	1622	8/10/2019	22.372.000,00	0,00	22.372.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ESRI COLOMBIA SAS	2246	6632	ORDEN DE SERVICIO	1504	14/08/2019	109.634.875,00	0,00	109.634.875,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	SANDOX CIENTIFICA LTDA	2317	10657	ORDEN DE SERVICIO	1675	29/10/2019	11.067.000,00	0,00	11.067.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	COLOMBIAN TOOLS & BITS S.A.S	2319	10808	ORDEN DE COMPRA	1691	6/11/2019	51.900.000,00	0,00	51.900.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	COLSEIN LTDA	2320	7141	ORDEN DE COMPRA	1543	6/09/2019	4.019.861,00	0,00	4.019.861,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S	2323	7439	ORDEN DE COMPRA	1578	20/09/2019	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A SUCONEL S.A	2326	10811	ORDEN DE SERVICIO	1692	6/11/2019	2.293.725,00	0,00	2.293.725,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	FESTO SAS	2327	11230	ORDEN DE SERVICIO	1754	9/12/2019	14.469.010,00	0,00	14.469.010,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ICL DIDACTICA LIMITADA	2328	6963	ORDEN DE SERVICIO	1517	27/08/2019	9.981.720,00	0,00	9.981.720,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ICL DIDACTICA LIMITADA	2378	5393	ORDEN DE SERVICIO	1479	25/07/2019	20.636.806,00	0,00	20.636.806,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	SOLINGENI S.A.S	2379	6878	ORDEN DE SERVICIO	1507	22/08/2019	6.314.930,00	0,00	6.314.930,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	GEO INSTRUMENTS SAS	2382	5392	ORDEN DE SERVICIO	1480	25/07/2019	5.878.600,00	0,00	5.878.600,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	GAMATECNICA INGENIERIA LTDA	2383	11656	ORDEN DE SERVICIO	1880	28/12/2019	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	SISTEMAS E INSTRUMENTACION S.A.	2430	11587	ORDEN DE SERVICIO	1846	26/12/2019	18.903.550,00	0,00	18.903.550,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ADVANCED INSTRUMENTS	2431	10566	ORDEN DE SERVICIO	1662	25/10/2019	3.540.250,00	0,00	3.540.250,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	NO. DE LA DISPONIBILIDAD	NO. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	HAROLD PEÑA MEDINA	3528	11586	ORDEN DE SERVICIO	1845	26/12/2019	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ANA MARITZA VACCA SALGADO	3529	9803	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1614	9/10/2019	5.714.001,00	3.809.334,00	1.904.667,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	NANCY VIVIANA ESPINOSA JIMENEZ	3530	10833	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1682	6/11/2019	7.453.044,00	4.554.638,00	2.898.406,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	SERGIO ESTEBAN VEGA FIGUEROA	3531	10835	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1681	6/11/2019	7.453.044,00	4.554.638,00	2.898.406,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ANA MARIA LOPEZ PEREZ	3724	10478	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1629	18/10/2019	5.714.001,00	2.730.023,00	2.983.978,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ANDRES SANTIAGO GARCIA PANQUEVA	3727	9758	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	164	8/10/2019	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	YEIMY PAOLA RODRIGUEZ MENDOZA	3728	10940	ORDEN DE SERVICIO	1703	14/11/2019	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	LAURA VALENTINA PUENTES BARRAGAN	3732	9791	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	167	9/10/2019	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	JUAN CARLOS AMAYA PICO	3813	10401	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1129	16/10/2019	13.249.856,00	10.765.508,00	2.484.348,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	KAREN ELIANA PARRA FORERO	3926	10702	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	174	30/10/2019	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	LINA MARIA MORALES GARCIA	3927	10611	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	173	25/10/2019	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT EDUCATION	3928	10609	ORDEN DE SERVICIO	1652	25/10/2019	2.500.000,00	1.745.156,00	754.844,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE	3929	10610	ORDEN DE SERVICIO	1653	25/10/2019	1.800.000,00	1.064.146,00	735.854,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION, INC	3958	10703	ORDEN DE SERVICIO	1667	30/10/2019	700.000,00	469.508,00	230.492,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	DAVID ESTEBAN ALBADAN MOLANO	4037	11350	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1748	12/12/2019	7.453.044,00	0,00	7.453.044,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	DIEGO ALEJANDRO BARRAGAN VARGAS	4038	11349	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1738	12/12/2019	11.428.002,00	0,00	11.428.002,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4040	11470	ORDEN DE SERVICIO	1818	20/12/2019	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	EDISSON C ASTRO FORERO	4159	11002	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1713	22/11/2019	4.968.696,00	3.229.652,00	1.739.044,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	JAVIER DAVID CASTRO RODRIGUEZ	4291	11104	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	947	29/11/2019	6.983.778,00	3.809.334,00	3.174.444,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	INFRASTRUCTURE SERVICES FOR OPEN ACCESS	4380	11335	ORDEN DE SERVICIO	1762	12/12/2019	3.000.000,00	2.423.103,00	576.897,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE	4564	11480	ORDEN DE SERVICIO	1812	20/12/2019	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	JAZMN VIVIANA BUITRAGO HERNANDEZ	4596	11456	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	213	18/12/2019	1.656.232,00	0,00	1.656.232,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	GINA ALEJANDRA GEVINOVA BARRERA CUEVAS	4598	11455	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	212	18/12/2019	1.471.768,00	0,00	1.471.768,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	PRAISE WORTHY PRIZE	4613	11584	ORDEN DE SERVICIO	1816	26/12/2019	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico				Promoción de la investigación y desarrollo científico		SUBTOTAL	1.558.987.007,00	920.662.634,00	638.334.373,00
3-03-001-15-01-08-0119-379	Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa	GLORIA ELIZABETH OSORIO BENAVIDES	3150	11657	ORDEN DE SERVICIO	1886	28/12/2019	33.430.327,00	0,00	33.430.327,00
3-03-001-15-01-08-0119-379	Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa	SANGEM S.A.S	4632	11644	ORDEN DE SERVICIO	1879	27/12/2019	73.311.939,00	0,00	73.311.939,00
3-03-001-15-01-08-0119-379	Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa	SANGEM S.A.S	4632	11644	ORDEN DE SERVICIO	1879	27/12/2019	32.065.847,00	0,00	32.065.847,00
3-03-001-15-01-08-0119-379	Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa	SANGEM S.A.S	4632	11644	ORDEN DE SERVICIO	1879	27/12/2019	57.469.371,00	0,00	57.469.371,00
3-03-001-15-01-08-0119-379	Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa				Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa		SUBTOTAL	196.277.484,00	0,00	196.277.484,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS	1463	11638	CONTRATO DE OBRA CIVIL	1877	27/12/2019	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS	1463	11638	CONTRATO DE OBRA CIVIL	1877	27/12/2019	593.060.448,00	0,00	593.060.448,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS	2710	11639	CONTRATO DE OBRA CIVIL	1859	27/12/2019	1.690.040.441,00	0,00	1.690.040.441,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	MODERLINE S.A.S	3159	11418	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1774	17/12/2019	117.873.356,00	0,00	117.873.356,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	MODERLINE S.A.S	3159	11418	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1774	17/12/2019	5.973.735.679,00	0,00	5.973.735.679,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A SUCONEL S.A	2432	11661	ORDEN DE SERVICIO	1890	28/12/2019	1.895.112,00	0,00	1.895.112,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A SUCONEL S.A	2432	11661	ORDEN DE SERVICIO	1890	28/12/2019	1.843.663,00	0,00	1.843.663,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	RED COMPUTO LTDA	2454	11602	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	426.612.947,00	0,00	426.612.947,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	RED COMPUTO LTDA	2454	11607	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	4.539.862,00	0,00	4.539.862,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	2483	11356	ORDEN DE COMPRA	1778	13/12/2019	11.999.900,00	0,00	11.999.900,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	IMOCOM S.A.	2484	11588	ORDEN DE SERVICIO	1847	26/12/2019	4.246.503,00	0,00	4.246.503,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ICL DIDACTICA LIMITADA	2529	10815	ORDEN DE SERVICIO	1693	6/11/2019	2.670.360,00	0,00	2.670.360,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S A S	2530	11309	ORDEN DE SERVICIO	1767	11/12/2019	50.394.120,00	0,00	50.394.120,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ICL DIDACTICA LIMITADA	2604	7096	ORDEN DE SERVICIO	1540	5/09/2019	18.463.198,00	0,00	18.463.198,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ICL DIDACTICA LIMITADA	2915	11535	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1821	23/12/2019	192.040.734,00	0,00	192.040.734,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA	2915	11539	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1826	23/12/2019	39.758.507,00	0,00	39.758.507,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	COMPAÑIA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SAS	2915	11540	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1825	23/12/2019	159.998.865,00	0,00	159.998.865,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	UNION TEMPORAL DATINGE 2019	2915	11541	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1824	23/12/2019	102.404.057,00	0,00	102.404.057,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	METRICOM LTDA	2915	11555	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1828	23/12/2019	108.464.930,00	0,00	108.464.930,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CESAR TABARES Y CIA LTDA	2915	11556	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1829	23/12/2019	117.883.534,00	0,00	117.883.534,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ELECTROEQUIPOS COLOMBIA LTDA	2915	11564	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1836	26/12/2019	142.385.523,00	0,00	142.385.523,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA	2915	11565	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1837	26/12/2019	22.647.366,00	0,00	22.647.366,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	UNION TEMPORAL DISTRITAL	2915	11566	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1832	26/12/2019	53.328.660,00	0,00	53.328.660,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	2915	11576	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1835	26/12/2019	28.162.100,00	0,00	28.162.100,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS	2915	11580	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1841	26/12/2019	7.480.000,00	0,00	7.480.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	2915	11582	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1849	26/12/2019	22.729.000,00	0,00	22.729.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	IMOCOM SA	2915	11592	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1851	27/12/2019	84.071.248,00	0,00	84.071.248,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	KASSEL GROUP SAS	2915	11594	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1843	27/12/2019	326.310.257,00	0,00	326.310.257,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	INGECAD PART SAS	3827	11542	ORDEN DE SERVICIO	1827	23/12/2019	60.007.535,00	0,00	60.007.535,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	SOLINGENI S.A.S	4016	11462	ORDEN DE COMPRA	1815	19/12/2019	107.284.055,00	0,00	107.284.055,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	METRICOM LTDA	4017	11568	ORDEN DE SERVICIO	1838	26/12/2019	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ACABADOS ARQUITECTONICOS DISMAGAR S.A.S	4018	11365	ORDEN DE SERVICIO	1776	13/12/2019	33.624.045,00	0,00	33.624.045,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ACABADOS ARQUITECTONICOS DISMAGAR S.A.S	4018	11365	ORDEN DE SERVICIO	1776	13/12/2019	100.912.238,00	0,00	100.912.238,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	METRICOM LTDA	4100	11175	ORDEN DE COMPRA	1742	5/12/2019	5.140.800,00	0,00	5.140.800,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ERASMUS LTDA	4102	11174	ORDEN DE SERVICIO	1743	5/12/2019	51.673.370,00	0,00	51.673.370,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA	4182	11351	ORDEN DE SERVICIO	1772	12/12/2019	14.547.750,00	0,00	14.547.750,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	4183	11300	ORDEN DE COMPRA	1763	10/12/2019	13.638.350,00	0,00	13.638.350,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ASTRONICA SAS	4184	11310	ORDEN DE COMPRA	1765	11/12/2019	8.934.282,00	0,00	8.934.282,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CONSULTORES SAS	4185	11357	ORDEN DE COMPRA	1779	13/12/2019	8.500.005,00	0,00	8.500.005,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	GEO INSTRUMENTS SAS	4186	11247	ORDEN DE SERVICIO	1757	9/12/2019	3.332.000,00	0,00	3.332.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	GEO INSTRUMENTS SAS	4187	11248	ORDEN DE SERVICIO	1757	9/12/2019	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CONVIEST S.A.S	4188	11438	ORDEN DE COMPRA	1803	17/12/2019	23.266.642,00	0,00	23.266.642,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CONVIEST S.A.S	4188	11438	ORDEN DE COMPRA	1803	17/12/2019	30.309.300,00	0,00	30.309.300,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CONVIEST S.A.S	4206	11373	ORDEN DE COMPRA	1781	13/12/2019	19.498.745,00	0,00	19.498.745,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	4523	11538	ORDEN DE SERVICIO	1535	23/12/2019	4.626.720,00	0,00	4.626.720,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	INNOVATEK LTDA	4557	11585	ORDEN DE SERVICIO	1844	26/12/2019	16.374.400,00	0,00	16.374.400,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	IMPORTLAB GROUP SAS	4558	11613	ORDEN DE SERVICIO	1862	27/12/2019	139.534.402,00	0,00	139.534.402,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	NORBERTO BELTRAN DIAZ	4559	11618	ORDEN DE SERVICIO	1873	27/12/2019	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	C.I GLOBAL SCIENTIFICS SAS	4561	11597	ORDEN DE SERVICIO	1854	27/12/2019	27.191.500,00	0,00	27.191.500,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	VIP PHOTONICS GMBH	4562	11557	ORDEN DE SERVICIO	1814	23/12/2019	12.098.016,00	0,00	12.098.016,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	C V TRONICA LIMITADA	4627	11626	ORDEN DE SERVICIO	1876	27/12/2019	25.589.760,00	0,00	25.589.760,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ICL DIDACTICA LIMITADA	4628	11610	ORDEN DE SERVICIO	1858	27/12/2019	625.940,00	0,00	625.940,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	MMIMPORTADORES S.A.S.	4635	11659	ORDEN DE COMPRA	1881	28/12/2019	151.447.016,00	0,00	151.447.016,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	SANAMBIENTE LTDA	4637	11652	ORDEN DE SERVICIO	1884	28/12/2019	25.999.999,00	0,00	25.999.999,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	TECNIESPECTRO LTDA	4644	11655	ORDEN DE SERVICIO	1887	28/12/2019	85.561.000,00	0,00	85.561.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CONTROLFLUID S.A.S	4663	11651	ORDEN DE COMPRA	1883	28/12/2019	15.750.840,00	0,00	15.750.840,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	AUTOMATIK CONTROL S.A.S	4664	11650	ORDEN DE COMPRA	1892	28/12/2019	135.547.324,00	0,00	135.547.324,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	SANAMBIENTE LTDA	4665	11654	ORDEN DE SERVICIO	1885	28/12/2019	163.529.504,00	0,00	163.529.504,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	MICRONANONICS TECHNOLOGIES SAS	4666	11662	ORDEN DE SERVICIO	1889	28/12/2019	8.504.205,00	0,00	8.504.205,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	PROCESS SOLUTIONS AND EQUIPMENT SAS	4687	11653	ORDEN DE SERVICIO	1888	28/12/2019	104.791.400,00	0,00	104.791.400,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTADA	4688	11614	ORDEN DE SERVICIO	1866	27/12/2019	5.355.000,00	0,00	5.355.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ANALITICA YMEDIO AMBIENTE SAS	4689	11616	ORDEN DE SERVICIO	1864	27/12/2019	31.922.940,00	0,00	31.922.940,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	QUIMICONTROL SA	4690	11615	ORDEN DE SERVICIO	1865	27/12/2019	65.837.464,00	0,00	65.837.464,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ROBOTICS 4.0 SAS	4693	11633	ORDEN DE COMPRA	1875	27/12/2019	26.061.000,00	0,00	26.061.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital				Dotación de laboratorios Universidad Distrital		SUBTOTAL	3.990.843.707,00	0,00	3.990.843.707,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	CLARVATE ANALYTICS	1808	4484	ORDEN DE SERVICIO	1215	16/05/2019	62.363.565,00	62.068.487,00	295.078,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	EBSCO INTERNATIONAL INC	1809	4568	ORDEN DE SERVICIO	1229	22/05/2019	77.962.500,00	77.572.883,00	389.617,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	ON2 DESIGN SAS	2368	11076	ORDEN DE COMPRA	1725	28/11/2019	5.065.830,00	0,00	5.065.830,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	RED COMPUTO LTDA	2808	11605	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	368.726.689,00	0,00	368.726.689,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	RED COMPUTO LTDA	2808	11609	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	9.477.957,00	0,00	9.477.957,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	SUMIMAS LTDA	2808	11635	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1861	27/12/2019	6.885.327,00	0,00	6.885.327,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	INFOLINK COLOMBIA SAS	4011	10886	ORDEN DE SERVICIO	1700	7/11/2019	33.870.000,00	0,00	33.870.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP	4059	11622	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1868	27/12/2019	154.679.688,00	0,00	154.679.688,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	PROQUEST COLOMBIA SAS	4101	11077	ORDEN DE SERVICIO	1723	28/11/2019	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	MMIMPORTADORES S.A.S.	4152	11454	ORDEN DE COMPRA	1809	18/12/2019	3.810.975,00	0,00	3.810.975,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	USA LIBROS COLOMBIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA	4636	11589	ORDEN DE SERVICIO	1850	26/12/2019	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	PROQUEST COLOMBIA SAS	4643	11658	ORDEN DE SERVICIO	1882	28/12/2019	23.001.936,00	0,00	23.001.936,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca				Dotación y actualización biblioteca		SUBTOTAL	847.644.467,00	139.641.370,00	708.003.097,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	ANGELICA RUIZ MOLANO	1851	4966	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1332	14/06/2019	26.665.335,00	23.236.936,00	3.428.399,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	DUVAN EMILIO JARAMILLO ECHEVERRI	1852	4966	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1339	14/06/2019	26.665.335,00	23.236.936,00	3.428.399,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	DIANA ALEJANDRA ALVAREZ RODRIGUEZ	1853	4964	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1323	14/06/2019	17.390.436,00	15.154.523,00	2.235.913,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	SIMAR ENRIQUE HERRERA JIMENEZ	1854	5015	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1320	20/06/2019	26.665.335,00	22.475.070,00	4.190.265,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	LAURA MARCELA LEON ACUÑA	1883	4984	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1337	17/06/2019	34.780.872,00	29.812.176,00	4.968.696,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	PAULA DANIELA GARAY ALVAREZ	1884	4969	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1334	14/06/2019	26.665.335,00	23.236.936,00	3.428.399,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	KARINA CLAUDIA BOTHERT ORTIZ	1885	5071	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1377	26/06/2019	34.780.872,00	28.321.567,00	6.459.305,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	RED COMPUTO LTDA	2558	11603	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	9.043.767,00	0,00	9.043.767,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	RED COMPUTO LTDA	2558	11608	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	1.380.543,00	0,00	1.380.543,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	SUMIMAS LTDA	2558	11634	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1861	27/12/2019	1.130.500,00	0,00	1.130.500,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA				Atención y promoción para la excelencia académica APEA		SUBTOTAL	205.168.330,00	165.474.144,00	39.694.186,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	JUDY MARCELA MORENO OSPINA	992	2339	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	852	22/02/2019	41.902.674,00	38.855.207,00	3.047.467,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	DAVID ANTONIO MILLAN ORDUZ	993	2338	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	878	22/02/2019	41.902.674,00	38.855.205,00	3.047.469,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	JHOAN EDUARDO VILLA LOMBANA	996	2340	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	879	22/02/2019	41.902.674,00	39.236.140,00	2.666.534,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	TECNOLOGIA AVANZADA PARA LA EDUCACION Y LA CAPACITACION SAS	2313	7397	ORDEN DE COMPRA	1569	19/09/2019	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	AMAZON EU SARL	2321	5318	ORDEN DE SERVICIO	1452	16/07/2019	52.000.000,00	49.094.415,00	2.905.585,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	FREDYS ALBERTO SIMANCA HERRERA	2933	9782	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1595	8/10/2019	11.428.002,00	6.602.846,00	4.825.156,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	OSCAR JARDEY SUAREZ	4465	11583	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1800	26/12/2019	3.809.334,00	0,00	3.809.334,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	CARLOS HUMBERTO MORENO TORRES	4467	11643	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1813	27/12/2019	3.809.334,00	0,00	3.809.334,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	MARTHA ALBA BONILLA ESTEVEZ	4469	11645	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1834	27/12/2019	3.809.334,00	0,00	3.809.334,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	DORIS PATRICIA MORA MARIN	4516	11579	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1808	26/12/2019	3.809.334,00	0,00	3.809.334,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD				Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD		SUBTOTAL	207.073.360,00	172.643.813,00	34.429.547,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EDGAR EDUARDO PINTO CUADRA	1338	3987	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1091	5/04/2019	17.142.003,00	16.888.047,00	253.956,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	MARIA FERNANDA AGUIRRE GARZON	1339	3943	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1085	4/04/2019	34.284.006,00	33.903.073,00	380.933,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	STUDY ALONSO GARCIA	1340	4252	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1138	25/04/2019	22.359.132,00	20.371.654,00	1.987.478,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	TANIA LORENA ESPITIA BENITEZ	1342	3933	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1070	3/04/2019	22.359.132,00	22.110.697,00	248.435,00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	NO. DE LA DISPONIBILIDAD	NO. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	NO. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	DEISSY CAROLINA GOMEZ BARRAGAN	1343	3942	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1083	4/04/2019	22.359.132,00	22.110.697,00	248.435,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	CLAUDIA LILIANA BUCHELI ENRIQUEZ	1497	4246	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1140	25/04/2019	55.800.000,00	50.840.000,00	4.960.000,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	FABIAN DAVID BARRETO SANCHEZ	1531	4457	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1211	14/05/2019	34.284.006,00	28.823.960,00	5.460.046,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	DAVID ALEJANDRO MORALES MORENO	1533	4128	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1113	12/04/2019	34.284.006,00	32.887.250,00	1.396.756,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	FAUSTO ALEXANDER PUERTO QUINCO	1534	4123	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1107	12/04/2019	41.850.000,00	40.145.000,00	1.705.000,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	JOSE MIGUEL RAMIREZ SANCHEZ	1535	4247	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1144	25/04/2019	34.284.006,00	31.236.539,00	3.047.467,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EDGAR FELIPE CANASTO JIMENEZ	1536	4518	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1221	17/05/2019	34.284.006,00	28.443.027,00	5.840.979,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	DIANA PATRICIA RAMIREZ VARGAS	1537	4248	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1150	25/04/2019	46.968.264,00	42.793.307,00	4.174.957,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	JAIRO LAVADO HERNANDEZ	1538	4119	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1110	12/04/2019	47.250.000,00	45.325.000,00	1.925.000,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	MARIA FERNANDA AVENDAÑO MARTINEZ	1540	4255	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1137	26/04/2019	34.284.006,00	31.109.561,00	3.174.445,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	JUAN MIGUEL VEGA ALONSO	1541	4127	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1114	12/04/2019	22.359.132,00	21.448.204,00	910.928,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	JUAN CAMILO SARMIENTO REYES	1542	4122	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1112	12/04/2019	22.359.132,00	21.448.204,00	910.928,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	MARIA CAMILA GUERRERO GIRALDO	1543	4253	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1148	25/04/2019	22.359.132,00	20.371.654,00	1.987.478,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EDUARD FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ	1545	4801	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1247	5/06/2019	34.284.006,00	25.395.560,00	8.888.446,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	ANDREA LILIANA RAMIREZ SILVA	1546	4410	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1178	10/05/2019	22.359.132,00	19.129.480,00	3.229.652,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	JUAN DAVID CUBILLOS CALVACHI	1547	4244	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1143	25/04/2019	22.359.132,00	20.371.654,00	1.987.478,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	LADY STEFANNY CRUZ SOLER	1548	4250	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1151	25/04/2019	44.718.264,00	40.743.307,00	3.974.957,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	OSCAR IVAN DUARTE TORRES	1549	4125	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1109	12/04/2019	34.284.006,00	32.887.250,00	1.396.756,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	FABIAN DARIO SANCHEZ LEON	1550	4398	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1179	9/05/2019	34.284.006,00	29.331.872,00	4.952.134,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	JHOAN MANUEL MURILLO YARA	1552	4699	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1238	28/05/2019	34.284.006,00	27.046.271,00	7.237.735,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	FABIO ANDRES PARRA FUENTES	1553	4120	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1111	12/04/2019	34.284.006,00	32.887.250,00	1.396.756,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	MARIA ALEJANDRA ORTIZ MORA	1554	4245	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1135	25/04/2019	34.284.006,00	31.236.539,00	3.047.467,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	NICOLAS STEEVEN RIVERA RINCON	1556	4249	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1145	25/04/2019	22.359.132,00	20.371.654,00	1.987.478,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	JUAN SEBASTIAN PIEDRAHITA GONZALEZ	1557	4118	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1108	12/04/2019	34.284.006,00	32.887.250,00	1.396.756,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	BRAYAN ANDRES BERMUDEZ BUCURU	1559	4787	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1249	4/06/2019	34.284.006,00	26.284.405,00	7.999.601,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	CARLOS HERNAN GUTIERREZ ARDILA	1560	4126	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1115	12/04/2019	34.284.006,00	32.887.250,00	1.396.756,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	FREDY SEBASTIAN RODRIGUEZ RINCON	1764	4458	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1203	14/05/2019	22.359.132,00	18.798.233,00	3.560.899,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EDWAR DIAZ RUIZ	1765	4459	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1202	14/05/2019	22.359.132,00	18.798.233,00	3.560.899,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S.	2286	11459	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1811	19/12/2019	119.377.561,00	0,00	119.377.561,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	NIVER FERNAN VIDES VILLADIEGO	2288	5140	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1399	28/06/2019	26.665.338,00	18.030.848,00	8.634.490,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	CARLOS ENRIQUE BALLESTEROS AMAYA	2312	5094	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1401	27/06/2019	26.665.338,00	22.602.048,00	4.063.290,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	HAROLD ARLEY MARTINEZ GOMEZ	2338	5139	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1413	28/06/2019	11.428.002,00	11.364.513,00	63.489,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	RED COMPUTO LTDA	2631	11604	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	21.863.088,00	0,00	21.863.088,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	UNION TEMPORAL UT MCO SICMES	2714	11353	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1749	12/12/2019	627.242.077,00	0,00	627.242.077,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	QUALITY PROFESSIONAL SERVICES SAS	2790	11143	ORDEN DE SERVICIO	1736	4/12/2019	158.799.084,00	0,00	158.799.084,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	CLARYBEL MEJIA TRIANA	2934	7296	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1550	13/09/2019	31.000.000,00	21.286.667,00	9.713.333,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	MICHAEL ECHEVERRY FIGUEROA	2935	7298	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1554	13/09/2019	19.046.668,00	13.713.602,00	5.333.066,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	KARINA ANDREA LEAL TORRES	2936	7297	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1553	13/09/2019	12.421.740,00	8.943.653,00	3.478.087,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	ALVEIRO ORDOÑEZ ORTEGA	2938	7497	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1576	23/09/2019	31.000.000,00	19.426.667,00	11.573.333,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	JAIR EDUARDO ORDUZ PEREZ	2939	7300	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1552	13/09/2019	31.000.000,00	22.320.000,00	8.680.000,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	JOSE ANTONIO SORIANO GUZMAN	3188	7587	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1583	27/09/2019	33.124.640,00	20.095.615,00	13.029.025,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.	3268	11619	CONTRATO DE CONSULTORIA	1855	27/12/2019	533.703.617,00	0,00	533.703.617,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	ELECTROFUMIGACION TORO Y CIA LTDA	4012	11352	ORDEN DE SERVICIO	1773	12/12/2019	1.088.074,00	0,00	1.088.074,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	AMAZON EU SARL	4064	10898	ORDEN DE SERVICIO	1696	8/11/2019	150.000.000,00	141.087.739,00	8.912.261,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	UNION TEMPORAL PBM-ENESIMA	4080	11641	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1857	27/12/2019	513.619.086,00	0,00	513.619.086,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	PROTECCION Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CONSULTORES SAS	4154	11251	ORDEN DE COMPRA	1761	9/12/2019	2.700.001,00	0,00	2.700.001,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	RPH INGENIERIA & CONSTRUCCIONES	4180	11534	ORDEN DE SERVICIO	1820	23/12/2019	3.141.600,00	0,00	3.141.600,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	SERVITRONIC COMPUTADORES SERVICIOS LTDA	4181	11412	ORDEN DE COMPRA	1796	17/12/2019	3.873.450,00	0,00	3.873.450,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	IMPRESIONES EL ARTE DE LA PAZ	4554	11617	ORDEN DE SERVICIO	1869	27/12/2019	46.612.300,00	0,00	46.612.300,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	CLAUDIA DEL PILAR MORENO SANCHEZ	4788	11620	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1863	27/12/2019	26.665.338,00	0,00	26.665.338,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.S.A.ESP	4676	11623	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1868	27/12/2019	371.341.508,00	0,00	371.341.508,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C.S.A.ESP.	4677	11624	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1868	27/12/2019	2.015.498.094,00	0,00	2.015.498.094,00




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

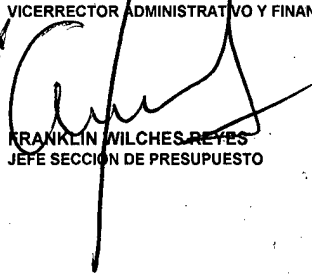
RESERVAS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP	4678	11637	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	18701	27/12/2019	160.014.593,00	0,00	160.014.593,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP	4678	11637	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	18701	27/12/2019	494.178.537,00	0,00	494.178.537,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP	4678	11637	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	18701	27/12/2019	131.855.960,00	0,00	131.855.960,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional				Modernización y Fortalecimiento Institucional		SUBTOTAL	6.617.864.767,00	1.218.183.434,00	5.399.681.333,00
3-03-002-26-03-00-0000-00	Préstamos Administrativos	MIGUEL RICARDO GARCIA DUARTE	4699	11559	OF. VAF	39171	24/12/2019	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
3-03-002-26-03-00-0000-00	Préstamos Administrativos				Préstamos Administrativos		SUBTOTAL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
								TOTAL RESERVAS 2019		36.359.896.140,08


RICARDO GARCIA DUARTE
RECTOR

JESUS ALVARO MAHECHA RANGEL
JEFE DIVISION RECURSOS FINANCIEROS (E)


ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

Elaboró HOLVEY RAMIREZ BERMUDEZ CPS PRESUPUESTO