

## PASIVOS EXIGIBLES 2014

CODIGO ENTIDAD \_230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE / BENEFICIARIO	No. DISPONIBILIDA D	No REGISTRO PRESUPUE STAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMI SO	FECHA DEL COMPROMI SO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	BERNAL ALDANA HEIDY LILIANA	806	800	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	676	24/01/2014	126.667	0	126.667
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	BUSTOS PARRA CAMILO ANDRES	3.249	6324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	904	17/10/2014	11.483.333	5.416.666	6.066.667
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	GARZON GARCIA SAMANTHA JULIETA	3.031	6037	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	889	02/10/2014	3.100.000	3.000.000	100.000
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	MENDOZA NEIRA RUTH FERNEY	779	2860	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	731	09/04/2014	18.000.000	0	18.000.000
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	ORTIZ CASTELLANOS MARIANA	802	862	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	675	24/01/2014	533.333	0	533.333
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	OSSA ESCOBAR CARLOS	2.883	6984	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	974	19/11/2014	110.000.000	0	110.000.000
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	PARRADO RAMIREZ JOSE ANTONIO	800	863	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	677	24/01/2014	24.533.334	0	24.533.334
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	SALAZAR AREVALO VLADIMIR	3.584	6735	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	942	10/11/2014	3.750.000	0	3.750.000
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	SOCHA INFANTE WILDER RICARDO	3.187	6323	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	905	17/10/2014	4.344.854	4.344.853	1
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>163.110.002</b>
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	BENITEZ SAZA LUZ ALBA	3.326	6430	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1070	23/10/2014	1.511.254	1.511.248	6
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HUERTAS DE PADILLA ZORAIDA	2.705	5447	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	63	04/09/2014	61.600	0	61.600
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JARAMILLO RAMIREZ JHON FREDY	2.843	6026	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	886	02/10/2014	1.464.027	1.416.800	47.227
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JIMENEZ CANON ORLANDO	2.920	5897	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	570	25/09/2014	1.416.800	1.322.347	94.453
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MENDOZA MONTEALEGRE JAVIER EDUARDO	2.840	6027	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	887	02/10/2014	1.464.027	1.416.800	47.227
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MORALES DIAZ CAMILO ANDRES	143	710	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	613	24/01/2014	12.504.800	6.160.000	6.344.800
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	OLARTE CONTRERAS ALFONSO	3.023	6155	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	352	08/10/2014	985.600	924.000	61.600
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	OROZCO ALVARADO CANDY ZULEY	2.721	5669	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	347	08/09/2014	94.543	0	94.543
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	OTALORA PERDOMO JESUS DUBER HERNEY	2.710	5479	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	24	05/09/2014	123.200	0	123.200
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	PEÑUELA CULMA NURI ESMERALDA	713	702	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	562	24/01/2014	1.841.840	0	1.841.840
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	PEREZ FERNANDEZ NATALIA	2.722	5443	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	115	04/09/2014	802.853	755.627	47.226
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	PINZON HASSAN JENNIFER ANDREA	2.555	5781	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	868	19/09/2014	7.367.360	0	7.367.360
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	PULIDO CHILITO ADRIANA MILENA	3.177	6274	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	579	16/10/2014	755.626	708.400	47.226
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	RODRIGUEZ BECERRA ANDRES	754	712	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	577	24/01/2014	2.503.014	0	2.503.014
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	RODRIGUEZ BERNAL JARRISON	3.179	6180	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	248	09/10/2014	755.627	708.400	47.227
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO FABIAN	2.600	5499	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	148	05/09/2014	985.600	0	985.600
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	SAAVEDRA AVILA MIGUEL ANGEL	433	741	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	647	24/01/2014	5.572.747	0	5.572.747
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	SALAMANCA CRISTANCHO JUAN SEBASTIAN	2.723	5547	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	274	05/09/2014	94.453	0	94.453
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	SALDARRIAGA LADINO LUIS ALBERTO	3.020	6110	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	351	07/10/2014	985.600	924.000	61.600
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	SALOMON RAPELO LINA MARCELA	2.718	5505	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	275	05/09/2014	94.453	0	94.453
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	SANCHEZ LEON DIANA LORENA	3.017	6179	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	150	09/10/2014	1.511.254	1.416.800	94.454
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	TAFUR MOSOS JOSE HENRY	2.716	5546	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	567	05/09/2014	1.511.254	1.416.800	94.454
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CUBILLOS MARTIN LUIS ALBERTO	3.018	6218	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	350	10/10/2014	985.600	924.000	61.600
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CASTAÑO GONZALEZ JOHANA CAROLINA	2.707	5445	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	276	04/09/2014	1.971.200	1.848.000	123.200
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CORDOBA DEDIEGO ZABULON DE JESUS	2.790	5548	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	672	05/09/2014	1	0	1
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CORDOBA VEGA MARIA CAROLINA	3.021	6109	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	349	07/10/2014	1.511.253	1.416.800	94.453
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CRISTANCHO ALFONSO OLGA ELIZABETH	2.921	5855	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	612	23/09/2014	1.416.800	1.322.347	94.453
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ROJAS GUERRERO JOSE ANTONIO	2917	5771	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	186	18/09/2014	7.934.080	7.839.717	94.363
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	PINO LUIS NATALIA PATRICIA	2.720	5444	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	273	04/09/2014	1.511.253	1.416.800	94.453
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>26.288.833</b>
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1.136	2755	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	723	28/03/2014	37.067.345	9.458.373	27.608.972
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1.193	2501	OF. VAF	8718	05/03/2014	1.469	0	1.469
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>27.610.441</b>
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	COMPUTEL SYSTEM LTDA	4.796	7906	ORDEN DE SERVICIO	705	29/12/2014	25.000.000	17.147.110	7.852.890
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>7.852.890</b>
3-1-001-02-01-03-0000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS	TECNICOMBUSTIBLES LTDA	3.687	6640	ORDEN DE SERVICIO	405	05/11/2014	5.441.840	5.436.600	5.240
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>5.240</b>
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMISTROS	COMERCIALIZADORA VINARTA SA	769	838	ORDEN DE SERVICIO	48	24/01/2014	32.710	0	32.710
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMISTROS	COMERCIALIZADORA VINARTA SA	1.306	3385	CONTRATO DE SUMINISTRO	760	13/06/2014	109.000.000	108.999.683	317
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMISTROS	COMERCIALIZADORA VINARTA SA	4.892	7923	ORDEN DE SERVICIO	707	30/12/2014	50.000.000	49.992.539	7.461
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMISTROS	QUIMICOS Y REACTIVOS LTDA	3.608	7575	ORDEN DE COMPRA	539	11/12/2014	20.398.236	20.386.076	12.160
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMISTROS	ESGUERRA JIMENEZ NOBERTO EDUARDO	2.490	6882	ORDEN DE SERVICIO	413	14/11/2014	20.000.000	19.998.425	1.575



3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	CANO RUEDA JUAN CARLOS	2.463	4384	RESOLUCION	202	14/08/2014	1.974.115	0	1.974.115
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	ESCOBAR DIAZ ANDRES	2.463	5694	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	239	12/09/2014	1.578.222	0	1.578.222
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	LIZARALDA BEJARANO DIANA PAOLA	747	966	RESOLUCION	13	31/01/2014	1.691.228	0	1.691.228
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	MEZA BUELVAS LILIANA MARGARITA	2.463	4221	RESOLUCION	199	13/08/2014	556.143	0	556.143
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	MORALES PALACIOS ANDRES CAMILO	2.463	6069	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	254	06/10/2014	1.565.202	0	1.565.202
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	TRICO ACEVEDO CARLOS ALIRIO	2.463	6205	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	263	09/10/2014	145.081	0	145.081
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	ROMERO GUEVARA OSCAR	747	1073	RESOLUCION	14	31/01/2014	1.628.328	0	1.628.328
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	TABARES RAMIREZ CARLOS GUSTAVO	2.463	4383	RESOLUCION	202	14/08/2014	1.995.840	0	1.995.840
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	VEGA TORRES AGUSTIN	2.463	5312	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	219	28/08/2014	887.404	0	887.404
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	RAMIREZ FERNANDEZ SALOMON EISTEIN	4.890	7858	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	311	23/12/2014	4.705.569	0	4.705.569
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>46.217.193</b>
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	4.835	7731	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	42010	17/12/2014	509.790	0	509.790
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	4.837	7733	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	42007	17/12/2014	2.726.035	426.035	2.300.000
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	4.838	7736	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	42009	17/12/2014	3.348.684	0	3.348.684
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	4.839	7738	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	42012	17/12/2014	1.117.563	0	1.117.563
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	TORRES CARRILLO ALFONSO	795	3114	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	40	13/05/2014	2.365.440	0	2.365.440
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	4.840	7739	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	42011	17/12/2014	1.290.365	0	1.290.365
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>10.931.842</b>
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	1.971	3386	OF. RECTORIA	668	13/06/2014	8.150.882	0	8.150.882
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.188	3590	RES. RECTORIA	132	10/07/2014	2.024.890	0	2.024.890
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	4.851	7766	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	42066	18/12/2014	944.574	867.574	77.000
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	4.852	7767	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	420661	18/12/2014	577.143	0	577.143
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	4.853	7768	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	420662	18/12/2014	350.832	0	350.832
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	4.854	7769	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	420663	18/12/2014	1.495.508	0	1.495.508
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	4.855	7770	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	420664	18/12/2014	1.121.630	0	1.121.630
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	ALONSO ARANDIA GUSTAVO ALEJANDRO	686	1113	RESOLUCION	4	31/01/2014	12.792.335	0	12.792.335
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	CAICEDO CUERVO CARLOS JORGE	686	1138	RESOLUCION	8	31/01/2014	785.525	0	785.525
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	GOMEZ GUACANEME CARLOS ALFONSO	2.423	4322	RES. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	180	13/08/2014	1.281.280	0	1.281.280
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	RODRIGUEZ ANDRADE MARTHA JANETH	2.423	3942	RESOLUCION	173	11/08/2014	1.285.832	0	1.285.832
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	RODRIGUEZ ANDRADE MARTHA JANETH	2.423	5157	RES. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	193	21/08/2014	815.152	0	815.152
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	TOVAR BARRIOS JULIA AMANDA	2.423	3981	RESOLUCION	173	11/08/2014	1.112.286	0	1.112.286
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	VERGARA TAMAYO CARLOS ANDRES	686	1270	RESOLUCION	7	31/01/2014	480.480	0	480.480
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	YOSA REYES JUVENAL	2.462	5710	RES. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	248	12/09/2014	3.337.014	0	3.337.014
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>35.687.789</b>
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.190	3592	RES. RECTORIA	132	10/07/2014	33.475	0	33.475
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.479	3879	OF. RECTORIA	24764	11/08/2014	345.550	0	345.550
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.480	3880	OF. RECTORIA	24762	11/08/2014	190.500	0	190.500
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.481	3881	OF. RECTORIA	247581	11/08/2014	427.400	0	427.400
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	BARON VELANDIA JULIO	4.877	7846	RES. FACULTAD TECNOLOGICA	188	23/12/2014	4.928.788	4.928.786	2
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	HENAO PILPUD JHON EDUARD	2.477	4907	RESOLUCION	101	15/08/2014	296.562	0	296.562
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	LEON AGATAN ADOLFO	694	1392	RESOLUCION	3	31/01/2014	312.269	0	312.269
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	PEÑA TRIANA ROSA MARGARITA	2.477	5040	RESOLUCION	100	15/08/2014	438.254	0	438.254
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	PEREZ ROJAS LORETH	2.477	4919	RESOLUCION	101	15/08/2014	1.392.552	0	1.392.552
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	QUITIAN BUSTOS RUTH MERY	2.477	4922	RESOLUCION	101	15/08/2014	489.972	0	489.972
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	TOLEDO BALLÉN ALFONSO	2.477	4927	RESOLUCION	101	15/08/2014	206.304	0	206.304
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>4.132.840</b>
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.470	3872	OF. ARTES ASAB	24730	11/08/2014	39.711	0	39.711
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.471	3873	OF. ARTES ASAB	24723	11/08/2014	364.273	0	364.273
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.472	3874	OF. ARTES ASAB	24726	11/08/2014	373.205	0	373.205
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.483	3992	OF. RECTORIA	24733	11/08/2014	1.767.172	0	1.767.172
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	ARROYAVE MONTOYA MYRIAM DINNEY	2.482	4829	RESOLUCION	214	14/08/2014	465.920	0	465.920
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	CAMACHO LOPEZ SANDRA	2.482	4830	RESOLUCION	214	14/08/2014	81.600	0	81.600
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	FORERO PULIDO DANIEL ANDRES	2.482	6049	RES. FACULTAD ARTES ASAB	245	06/10/2014	343.840	0	343.840
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	MONTOYA CASTILLO MARIO	790	1987	RESOLUCION	7	31/01/2014	192.000	0	192.000
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	MORALES LOPEZ PEDRO	790	1988	RESOLUCION	7	31/01/2014	352.000	0	352.000
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	MORALES LOPEZ PEDRO	2.482	4832	RESOLUCION	214	14/08/2014	224.000	0	224.000
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	PIEDRAHITA JARAMILLO LUISA MAGDALENA MARIA	2.482	4828	RESOLUCION	213	14/08/2014	78.012	0	78.012
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	PINZÓN RAMIREZ MARITZA	790	1989	RESOLUCION	7	31/01/2014	104.000	0	104.000
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE	VELASCO ROJAS MARIANA	2.482	5700	RES. FACULTAD ARTES ASAB	226	12/09/2014	692.532	0	692.532
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>5.078.265</b>
3-1-002-01-02-99-0002-01	ASISTENTES ACAD. FACULTAD DE INGE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	3.403	6224	OF. FACULTAD INGENIERIA	1264	10/10/2014	155.232.000	152.768.000	2.464.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>2.464.000</b>
3-1-002-01-03-02-0003-00	PENSIONES FONDOS PUBLICOS DOC.	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.432	3844	OF. VAF	24590	05/08/2014	415.950	0	415.950
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>415.950</b>
3-1-002-02-03-99-0000-00	SEMANA UNIVERSITARIA	INSUB SAS	3.320	6169	ORDEN DE SERVICIO	335	08/10/2014	1.305.425	0	1.305.425
3-1-002-02-03-99-0000-00	SEMANA UNIVERSITARIA	MURILLO POVEDA SARY CONSTANZA	3.377	6216	ORDEN DE SERVICIO	332	10/10/2014	1.500.000	1.498.126	1.874
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.307.299</b>
3-1-002-02-03-99-0001-01	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACUL	ACM- ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY	3.343	6125	FACTURAS	7102014	07/10/2014	357.000	0	357.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>357.000</b>

3-1-002-02-03-99-0001-04	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACUL	ASOCIACION DE AERONAVES REMOTAMENTE TRIPUL	4.517	7565	CUENTA DE COBRO	1059	11/12/2014	1.000.000	0	1.000.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.000.000</b>
3-1-002-02-03-99-0002-01	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE I	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4.282	7517	ORDEN DE SERVICIO	502	10/12/2014	16.390.000	15.197.004	1.192.996
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.192.996</b>
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE	LARROTA MURCIA YENY	4.311	7295	ORDEN DE SERVICIO	501	28/11/2014	473.111	0	473.111
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>473.111</b>
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DEL	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S A	1.766	3249	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	110115	03/06/2014	360.000	0	360.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>360.000</b>
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TEC	EDITORES MOLINA Y CIA LTDA	889	3224	ORDEN DE SERVICIO	138	27/05/2014	7.944.341	6.821.200	1.123.141
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.123.141</b>
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE	AMERLANO GOMEZ NATALIA	4.445	7619	ORDEN DE SERVICIO	576	12/12/2014	3.360.000	0	3.360.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>3.360.000</b>
3-1-002-02-03-99-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE	TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA.	2.421	6918	ORDEN DE SERVICIO	454	18/11/2014	48.300.000	47.980.000	320.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>320.000</b>
3-1-002-02-03-99-0005-02	GASTOS DE TRANSP. Y COMUN. FACUL	DIRECTV COLOMBIA LTDA	4.528	7780	ORDEN DE SERVICIO	619	19/12/2014	2.763.600	2.541.551	222.049
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>222.049</b>
3-1-002-02-03-99-0006-01	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE INGE	CARGRAPHICS	3.285	7001	ORDEN DE SERVICIO	379	19/11/2014	18.494.344	3.932.400	14.561.944
3-1-002-02-03-99-0006-01	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE INGE	PILAR MORENO MARTHA DEL	4.283	7227	ORDEN DE SERVICIO	488	27/11/2014	5.000.000	0	5.000.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>19.561.944</b>
3-1-002-02-03-99-0006-02	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE CIEN	IMAGEN EDITORIAL SAS	3.688	6885	ORDEN DE SERVICIO	422	14/11/2014	1.291.200	0	1.291.200
3-1-002-02-03-99-0006-02	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE CIEN	CASTAÑEDA PEDRAZA GLORIA CRISTINA	4.663	7750	ORDEN DE SERVICIO	680	18/12/2014	6.432.000	0	6.432.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>7.723.200</b>
3-1-002-02-03-99-0006-04	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD TECNOL	GARCIA BUSTOS HERNANDO	924	3232	ORDEN DE SERVICIO	139	27/05/2014	6.193.000	3.317.000	2.876.000
3-1-002-02-03-99-0006-04	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD TECNOL	GUTIERREZ GOMEZ NANCY ROCIO	923	3226	ORDEN DE SERVICIO	137	27/05/2014	1.804.200	0	1.804.200
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>4.680.200</b>
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE ARTE	NELSON VADERRAMA E HIJOS	4.449	7478	ORDEN DE SERVICIO	567	09/12/2014	5.495.000	5.494.999	1
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE ARTE	ORTIZ O IMPRESORES LTDA	4.250	7540	ORDEN DE SERVICIO	581	10/12/2014	500.000	499.960	40
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>41</b>
3-1-002-02-03-99-0007-04	CAPACITACION DOC. FACULTAD TECNO	TROTAMUNDOS S.A	4.575	7876	ORDEN DE SERVICIO	688	24/12/2014	12.000.000	7.373.517	4.626.483
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>4.626.483</b>
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1.036	2956	ORDEN DE SERVICIO	96	24/04/2014	6.594.211	0	6.594.211
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	COTES ROBAYO ANDRES RAMIRO	628	662	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	602	24/01/2014	6.960.800	0	6.960.800
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ESPITIA HUERTAS ADELA	563	672	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	534	24/01/2014	2.125.200	0	2.125.200
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	GOEZ SANCHEZ MARLENE	601	649	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	548	24/01/2014	944.534	0	944.534
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	LIEVANO TOVAR JORGE ENRIQUE	482	191	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	141	21/01/2014	1.322.346	0	1.322.346
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	LOPEZ MALDONADO MARIA CRISTINA	4.584	7412	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	267	04/12/2014	1.475.833	1.438.333	37.500
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	PEÑA SALCEDO PILAR DE LOS ANGELES	592	515	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	390	23/01/2014	188.907	0	188.907
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	PULIDO SILVA JOSE LEONARDO	2.031	5407	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	839	03/09/2014	5.667.200	0	5.667.200
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	RAMIREZ MARTINEZ LAURA CATALINA	2.030	5379	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	838	01/09/2014	2.833.600	0	2.833.600
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	RODRIGUEZ CORTÉS JORGE LUIS	2.032	3801	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	801	01/08/2014	5.667.200	0	5.667.200
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	CHAVES CAMPAÑA OSCAR ARMANDO	607	762	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	652	24/01/2014	3.696.000	0	3.696.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>36.037.498</b>
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACION	RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE LA INVESTIGAC	1469	3560	ORDEN DE SERVICIO	141	07/07/2014	616.000	0	616.000
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	COMCEL	3.058	6276	ORDEN DE COMPRA	339	16/10/2014	204.650	0	204.650
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	CORREDOR CORCHUELO JAVIER	1.879	3367	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	756	12/06/2014	6.706.187	6.706.186	1
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	SOLANO VILLANUEVA CESAR AUGUSTO	1.878	3372	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	759	12/06/2014	4.373.600	4.373.500	100
3-1-002-02-03-99-0009-01	CENTRO DE INVESTIGACIONES	EDNA JOHANNA CAÑAS PEÑA	697	666	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	828	24/07/2014	119.783	0	119.783
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>940.534</b>
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITU	AGUITURISMO LTDA	4.390	7280	ORDEN DE SERVICIO	382	28/11/2014	385.012	372.996	12.016
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITU	ISTEC	4.536	7288	FACTURAS	1382	28/11/2014	3.387.180	0	3.387.180
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITU	OPEN SOURCE ACADEMIC INITIATIVE-OPENSAI	2.993	6114	ORDEN DE SERVICIO	305	07/10/2014	4.344.853	4.250.400	94.453
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITU	TROTAMUNDOS S.A	2.915	5790	ORDEN DE SERVICIO	280	19/09/2014	538.265	401.864	136.401
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITU	TROTAMUNDOS S.A	3.702	6701	ORDEN DE SERVICIO	280	07/11/2014	2.326.628	2.114.631	211.997
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>3.842.047</b>
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	EMPRESA DE ACUED. Y ALCANT. DE BOGO	3.333	6107	FACTURAS	29900278218	07/10/2014	1.393.000	0	1.393.000
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	958	2476	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	1310	04/03/2014	146.087	0	146.087
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.017	3444	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	19721	18/06/2014	6.837.769	1.767.172	5.070.597
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.817	5433	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	277311	03/09/2014	234.612	0	234.612
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.818	5434	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	277312	03/09/2014	200.000	0	200.000
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.819	5435	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	277313	03/09/2014	483.595	0	483.595
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	2.820	5436	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	277314	03/09/2014	2.104.778	0	2.104.778
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	3.664	6659	OF. ILUD	35876	06/11/2014	1.203.974	203.974	1.000.000
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	3.665	6660	OF. ILUD	358761	06/11/2014	2.720.776	0	2.720.776
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	3.666	6661	OF. ILUD	358762	06/11/2014	444.851	0	444.851
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	3.668	6662	OF. ILUD	358763	06/11/2014	75.222	0	75.222
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	3.669	6663	OF. ILUD	358764	06/11/2014	593.135	0	593.135
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	GONZALEZ MORENO ROSA ISABEL	971	2552	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	10	06/03/2014	563.743	0	563.743

	<b>SUBTOTAL</b>									<b>15.030.396</b>
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	AUDIO Y VIDEO JOBAR E U	3.247	6113	ORDEN DE SERVICIO	321	07/10/2014	400	0	400
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	SYSTEMS LINK INTERNACIONAL	1.116	2507	ORDEN DE COMPRA	466	05/03/2014	1.200.000	0	1.200.000
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	LOPEZ FRANCO NOHORA ELSA	3.971	6894	ORDEN DE SERVICIO	435	14/11/2014	180.000	0	180.000
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	POVEDA SELIGMAN ANDREA PATRICIA	535	793	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	662	24/01/2014	1.417.713	1.416.800	913
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.381.313</b>
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	IMAGEN EDITORIAL SAS	1.907	3506	ORDEN DE SERVICIO	30	27/06/2014	83.370	0	83.370
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	ANGEL ALARCON WENDY LORRAINE	1.420	3147	ORDEN DE SERVICIO	756	15/05/2014	3.630	0	3.630
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	BARBOSA SANCHEZ JAVIER ALBERTO	827	616	ORDEN DE SERVICIO	23	24/01/2014	4.497.800	3.868.200	629.600
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	CONTRERAS NIÑO DANIEL	841	695	ORDEN DE SERVICIO	22	24/01/2014	3.038.300	0	3.038.300
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	LEAL HUMO MARTHA LILIANA	829	617	ORDEN DE SERVICIO	37	24/01/2014	893.400	893.000	400
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	MARTINEZ CARDENAS LILIANA	828	621	ORDEN DE SERVICIO	32	24/01/2014	3.885.400	0	3.885.400
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	NAVAS CAMACHO LUISA MARIA	836	693	ORDEN DE SERVICIO	34	24/01/2014	7.860.000	7.774.000	86.000
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	PACHECO MARTINEZ JULIAN ANDRES	838	623	ORDEN DE SERVICIO	39	24/01/2014	8.000	0	8.000
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	RODRIGUEZ AVILA CLAUDIA PATRICIA	825	622	ORDEN DE SERVICIO	43	24/01/2014	6.816.100	6.056.700	759.400
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	SANTOS VARGAS PAULA LILIANA	837	618	ORDEN DE SERVICIO	33	24/01/2014	2.393.500	897.000	1.496.500
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	TORRES ANGARITA OSCAR OSWALDO	839	619	ORDEN DE SERVICIO	42	24/01/2014	4.668.500	4.654.000	14.500
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	VELOZA KAREN GRISALES	840	614	ORDEN DE SERVICIO	41	24/01/2014	1.425.000	1.410.500	14.500
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>10.019.600</b>
3-1-002-02-03-99-0019-00	CATEDRA UNESCO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4291	7554	ORDEN DE SERVICIO	512	11/12/2014	186.740	0	186.740
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>186.740</b>
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INS	AG DIGITAL PRINT QUE QUIERES IMPRIMIR LTDA	3.526	6428	ORDEN DE SERVICIO	373	23/10/2014	15.782.000	0	15.782.000
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INS	AGUITURISMO LTDA	3.563	6667	ORDEN DE SERVICIO	408	06/11/2014	32	0	32
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INS	BERANL CASTILLO FREDY ANDRES	3.361	6416	ORDEN DE SERVICIO	356	23/10/2014	1.460.000	0	1.460.000
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INS	GARZON MOSQUERA NANCY	3.251	6427	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	916	23/10/2014	6.933.333	6.400.000	533.333

3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INS	LOPEZ FRANCO NOHORA ELSA	683	577	ORDEN DE SERVICIO	6	24/01/2014	72.500	0	72.500	
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INS	MENDIETA RODRIGUEZ CARLOS OVIDIO	3.019	5913	ORDEN DE SERVICIO	287	26/09/2014	7.440	0	7.440	
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>17.855.305</b>	
3-1-002-02-03-99-0022-00	EVALUACION POR PARES ACADEMICOS	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDA	1.284	3061	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	15790	06/05/2014	375.155	0	375.155	
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>375.155</b>	
3-1-002-02-03-99-0027-00	FORO ABIERTO (C.S.U)	ROJAS ALARCON ANTONIO JOSE	3.512	6398	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	406	22/10/2014	2.078.240	2.077.973	267	
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>267</b>	
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	2.800	5663	ORDEN DE SERVICIO	247	11/09/2014	1.556.485	0	1.556.485	
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	SIERRA CASTRO OLICER AMADO	996	2267	ORDEN DE COMPRA	724	12/02/2014	773.500	742.400	31.100	
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.587.585</b>	
			<b>SUB-TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>								<b>659.403.525</b>
3-3-001-14-01-03-0116-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IN	CONDETER LTDA	3.467	7795	ORDEN DE SERVICIO	658	22/12/2014	14.500.000	7.250.000	7.250.000	
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>7.250.000</b>	
3-3-001-14-01-03-0116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	GENE CODES CORPORATION	4.247	7424	ORDEN DE COMPRA	519	04/12/2014	7.525.000	0	7.525.000	
3-3-001-14-01-03-0116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	GEOSYSTEM INGENIERIA LTDA	3.334	7905	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1058	29/12/2014	236.833.600	0	236.833.600	
3-3-001-14-01-03-0116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	3.334	7806	ORDEN DE COMPRA	616	22/12/2014	21.222.200	0	21.222.200	
3-3-001-14-01-03-0116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	YAMAKI LTDA	3.332	7802	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1043	22/12/2014	600.411.500	560.910.004	39.501.496	
3-3-001-14-01-03-0116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ARTURO	3.898	7324	ORDEN DE SERVICIO	483	01/12/2014	3.518.280	3.224.680	293.600	
3-3-001-14-01-03-0116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ARTURO	4.806	7892	ORDEN DE COMPRA	676	29/12/2014	36.640.163	0	36.640.163	
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>342.016.059</b>	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	ELSEVIER B.V.	2.473	3875	FACTURAS	535507	11/08/2014	17.303.463	0	17.303.463	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C	3.073	7897	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1059	29/12/2014	259.271.515	0	259.271.515	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	GLORIA MARCEI FONSECA Y/O KENCER IMPRESORES	1.550	3629	ORDEN DE SERVICIO	171	18/07/2014	60.000.000	59.999.929	71	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	INFOESTRATEGICA LATINA S.A DE CV	1.122	2555	ORDEN DE SERVICIO	800	06/03/2014	8.811.425	8.778.210	33.215	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	JOSE RODRIGUEZ PRETEL	2.916	7792	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1041	19/12/2014	400.000.000	0	400.000.000	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	PUBLICIENCIA LTDA	1.115	2505	ORDEN DE SERVICIO	7462013	05/03/2014	1.780.000	0	1.780.000	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	PUBLICIENCIA LTDA	1.119	2504	ORDEN DE SERVICIO	753	05/03/2014	2.556.590	0	2.556.590	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	PUBLICIENCIA LTDA	1.120	2506	ORDEN DE SERVICIO	7512013	05/03/2014	3.028.339	0	3.028.339	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	PUBLICIENCIA LTDA	1.121	2503	ORDEN DE SERVICIO	5662013	05/03/2014	5.161.000	0	5.161.000	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	PUBLICIENCIA LTDA	1.123	2502	ORDEN DE SERVICIO	7502013	05/03/2014	3.722.753	0	3.722.753	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	REFERENCIASTAS SAS Y/O CAROLINA DELGADO CON	1.117	2653	ORDEN DE SERVICIO	4232013	17/03/2014	700.000	0	700.000	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	REFERENCIASTAS SAS Y/O CAROLINA DELGADO CON	1.118	2654	ORDEN DE SERVICIO	4022013	17/03/2014	700.000	0	700.000	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	SYSTEMS LINK INTERNACIONAL	1.130	2889	ORDEN DE SERVICIO	5462013	20/03/2014	4.230.000	0	4.230.000	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	SYSTEMS LINK INTERNACIONAL	4.661	7747	ORDEN DE SERVICIO	656	18/12/2014	\$ 17.247.500	16.548.058	699.442	
3-3-001-14-01-03-0116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTEC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	3.016	7809	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1045	22/12/2014	800.000.000	799.999.985	15	
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>699.186.403</b>	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	AGUITURISMO LTDA	4.563	7596	ORDEN DE SERVICIO	635	12/12/2014	2.746.000	0	2.746.000	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	CORPORACION COLOMBIANA DEL SABER CIENTIFICO	4.562	7543	ORDEN DE SERVICIO	604	10/12/2014	21.724.080	0	21.724.080	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	CORPORACION COLOMBIANA DEL SABER CIENTIFICO	4.571	7650	ORDEN DE SERVICIO	624	15/12/2014	10.000.000	0	10.000.000	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	CORPORACION CORPOGEN	4.539	7651	ORDEN DE SERVICIO	626	15/12/2014	1.450.000	1.449.994	6	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFIC	2.377	5146	ORDEN DE SERVICIO	196	21/08/2014	15.086.120	15.086.029	91	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	FUNDACION FRETS	4.549	7528	ORDEN DE SERVICIO	606	10/12/2014	50.000.000	37.500.000	12.500.000	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	GLORIA MARCEI FONSECA Y/O KENCER IMPRESORES	2.899	6983	ORDEN DE SERVICIO	453	19/11/2014	34.500.000	21.430.700	13.069.300	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	KILKA DISEÑO GRAFICO SAS	819	880	ORDEN DE SERVICIO	25	24/01/2014	993.428	0	993.428	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	MINESOFT	4.392	7178	ORDEN DE COMPRA	485	26/11/2014	2.083.105	0	2.083.105	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE LA INVESTIGAC	1.641	3654	ORDEN DE SERVICIO	172	21/07/2014	12.400.000	10.307.500	2.092.500	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	THOMSON SCIENTIFIC INC	4.393	7177	ORDEN DE COMPRA	484	26/11/2014	1.483.105	0	1.483.105	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	1.566	3283	ORDEN DE SERVICIO	695	05/06/2014	9.384.450	9.384.000	450	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	4.558	7579	ORDEN DE SERVICIO	587	11/12/2014	22.203.700	11.741.320	10.462.380	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	BERON RAMIREZ MARIA PAULA	819	603	ORDEN DE SERVICIO	35	24/01/2014	2.119.300	2.113.700	5.600	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	CASTRO AFANADOR JHON JAIRO	1.203	3006	ORDEN DE SERVICIO	102	30/04/2014	1.000.000	0	1.000.000	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	CASTRO DE OLIVOS LUCY MARGOTH	819	596	ORDEN DE SERVICIO	45	24/01/2014	2.807.000	2.758.500	48.500	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	CONTRERAS NIÑO DANIEL	3.104	6681	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	933	06/11/2014	17.833.334	7.500.000	10.333.334	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	CUELLAR HERNANDEZ MASSAYEL	819	613	ORDEN DE SERVICIO	46	24/01/2014	6.162.800	4.788.600	1.374.200	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	EL EJACH SANTIAGO LEONARDO YUSSEPY	3.788	7173	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	980	25/11/2014	22.102.080	22.062.080	40.000	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	EUSSE SIMMONDS EMILIO	819	599	ORDEN DE SERVICIO	29	24/01/2014	1.653.000	1.523.700	129.300	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	FLORIAN ORTIZ IRINA	820	625	ORDEN DE SERVICIO	28	24/01/2014	261.000	0	261.000	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	FRANCO MARTINEZ EDUARDO	820	605	ORDEN DE SERVICIO	24	24/01/2014	307.500	0	307.500	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	GUEVARA SALAMANCA JOSE LUIS	820	598	ORDEN DE SERVICIO	31	24/01/2014	2.972.000	1.638.000	1.334.000	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	JIMENEZ MEDINA JENNY ALEXANDRA	2.898	6609	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	932	04/11/2014	15.250.000	10.000.000	5.250.000	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	LOPEZ FRANCO NOHORA ELSA	1.742	3330	ORDEN DE SERVICIO	151	10/06/2014	6.500.000	0	6.500.000	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ARTURO	4.361	7476	ORDEN DE COMPRA	535	09/12/2014	61.197.449	32.746.536	28.450.913	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	MARTINEZ MARTINEZ CARLOS ARTURO	4.362	7781	ORDEN DE COMPRA	696	19/12/2014	60.500.960	0	60.500.960	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	QUINTERO RUBIANO VIVIAN ASTRID	3.973	7264	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	991	28/11/2014	3.542.000	2.833.600	708.400	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	REYES DAZA BRAYAN STEVEN	4.355	7616	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1025	12/12/2014	7.392.000	6.652.800	739.200	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	RIVAS MEDINA JOYCE	2.427	5380	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	837	01/09/2014	4.800.500	0	4.800.500	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	SALAMANCA OYUELA JUAN PAULO	3.975	6687	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESAR	299	06/11/2014	616.000	0	616.000	
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	SALVADOR PORRAS RAUL ANDRES	4.365	7614	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1023	12/12/2014	4.373.600	3.696.000	677.600	

3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	SANDOVAL M. MARGARITA ISABEL	819	592	ORDEN DE SERVICIO	26	24/01/2014	7.107.000	6.936.300	170.700
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	TIBADUIZA SACIPA CATALINA JULIANA	3.421	6606	ORDEN DE SERVICIO	383	04/11/2014	2.000.000	0	2.000.000
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y D	SUAREZ GARCIA JULIAN ESTEBAN	2.346	5119	ORDEN DE SERVICIO	199	19/08/2014	\$ 2.200.000	0	2.200.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>204.602.152</b>
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	AGUITURISMO LTDA	1.062	2563	ORDEN DE SERVICIO	62	07/03/2014	1.395.605	1.226.526	169.079
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	AGUITURISMO LTDA	4.271	7456	ORDEN DE SERVICIO	532	05/12/2014	55.000.000	21.291.473	33.708.527
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	3.354	6782	ORDEN DE SERVICIO	404	12/11/2014	13.520.000	0	13.520.000
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	DELL COLOMBIA INC	2.974	6358	ORDEN DE COMPRA	319	20/10/2014	28.706.853	28.419.267	287.586
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	FUNDACION LITERARIA COMUN PRESENCIA	2.436	5643	ORDEN DE SERVICIO	257	11/09/2014	40.000.000	32.000.000	8.000.000
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	IMAGEN EDITORIAL SAS	4.490	7558	ORDEN DE SERVICIO	543	11/12/2014	904.050	0	904.050
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	TORONTO GLOBAL SERVICE SAS	2.266	3750	ORDEN DE SERVICIO	179	25/07/2014	3.868.860	3.426.658	442.202
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	TORONTO GLOBAL SERVICE SAS	2.419	5630	ORDEN DE SERVICIO	256	10/09/2014	60.000.000	54.994.674	5.005.326
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	BEJARANO BARRETO EDWARD HERNANDO	1.513	3271	ORDEN DE SERVICIO	144	04/06/2014	8.000.000	0	8.000.000
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	PEREZ PEREZ HELMUT	3.745	7615	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1024	12/12/2014	20.750.000	98.808	20.651.192
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	VANEGAS TORRES MONICA MARIA	897	5888	ORDEN DE SERVICIO	258	25/09/2014	5.000.000	0	5.000.000
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE	TORONTO GLOBAL SERVICE SAS	1.061	2442	ORDEN DE SERVICIO	59	28/02/2014	\$ 8.000.000	5.506.724	2.493.276
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>98.181.238</b>
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	BANQUETES NIKOLAY Y LOGISTICA / LEONARDO QUIJ	4.296	7389	ORDEN DE SERVICIO	503	03/12/2014	16.902.960	0	16.902.960
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C	4.233	7898	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1060	29/12/2014	565.586.188	0	565.586.188
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MICROZAM LTDA	3.747	6790	ORDEN DE COMPRA	274	12/11/2014	1.509.429	818.019	691.410
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF SAS	2.624	7967	CONTRATO DE SUMINISTRO	1081	30/12/2014	250.000.000	249.949.738	50.262
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	WORLD SERVICE GROUP S.A.	2.213	6914	CONTRATO DE SUMINISTRO	968	14/11/2014	245.507.573	0	245.507.573
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	BERNAL MENDEZ YARKAY ZUIHE	3.199	6382	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	911	21/10/2014	4.928.000	4.866.400	61.600
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	HERERA JIMENEZ SIMAR ENRIQUE	431	713	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	576	24/01/2014	7.839.627	0	7.839.627
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	RODRIGUEZ ROJAS JHONATTAN GUILLERMO	3.188	6772	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	955	11/11/2014	10.348.800	7.330.400	3.018.400
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SOSA LEON VIOLETA ANA LUZ	1.891	3576	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	768	09/07/2014	5.750.000	5.666.667	83.333
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	TETE MIELES DAVID JULIAN	1.858	3355	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	7172013	12/06/2014	58.950	0	58.950
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>839.800.303</b>
3-3-002-27-02-00-0000-00	ADMINISTRATIVOS - VIVIENDA	RENTERIA ABADIA LUIS ALBERTO	4.915	7950	OF. VAF	428392	30/12/2014	21.276.000	0	21.276.000
3-3-002-27-02-00-0000-00	ADMINISTRATIVOS - VIVIENDA	SEGURA HERNANDEZ LUZ ANGELA	4.913	7947	OF. VAF	42839	30/12/2014	64.000.000	0	64.000.000
3-3-002-27-02-00-0000-00	ADMINISTRATIVOS - VIVIENDA	SUAREZ SANDOVAL JORGE ELIECER	4.914	7949	OF. VAF	428391	30/12/2014	50.000.000	0	50.000.000
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>135.276.000</b>
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS EN PENSIONES UD	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1.052	2439	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	11522012	27/02/2014	6.233.586	0	6.233.586
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS EN PENSIONES UD	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1.053	2754	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	723	28/03/2014	1.180.215.971	980.321.971	199.894.000
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS EN PENSIONES UD	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. COO	4.847	7762	OF. VAF	41993	18/12/2014	30.900	0	30.900
	<b>SUBTOTAL</b>									<b>206.158.486</b>
					<b>SUB-TOTAL INVERSION</b>					<b>2.326.312.155</b>
		<b>SUB TOTAL GASTOS EN PENSIONES</b>								<b>206.158.486</b>
		<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>								<b>659.403.525</b>
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)</b>								<b>2.326.312.155</b>
		<b>TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (1)+(2)+(3)</b>								<b>3.191.874.166</b>

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE DE PRESUPUESTO