

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA 30/12/2015			
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	JULIETH KATERIN RIVAS VILLEGAS	536	1567	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	363	04/02/2015	15.561.053	14.918.851	642.202
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	LEIDY CATHERINE PEREZ BERMUDEZ	541	2377	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	664	04/03/2015	29.640.100	28.158.095	1.482.005
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	SUSANA MENDEZ SALAS	544	1707	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	422	06/02/2015	31.122.105	30.924.504	197.601
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	JOHAN SEBASTIAN GRACIA GOMEZ	546	2030	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	572	16/02/2015	30.331.702	29.936.501	395.201
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	AMALIA EMELDA CARRILLO GUIZA	551	2386	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	667	05/03/2015	28.158.095	28.059.295	98.800
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PINTO	666	1558	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	375	04/02/2015	20.297.025	19.201.630	1.095.395
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	NELSON ALBERTO GRANADOS RIOS	668	1572	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	388	05/02/2015	20.297.025	20.232.590	64.435
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ANGELA MARCELA GOMEZ BELTRAN	715	2185	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	613	23/02/2015	29.640.100	29.244.899	395.201
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	CRISTIAN LEONARDO GARCIA POVEDA	1.133	2472	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	684	11/03/2015	17.397.450	16.559.795	837.655
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	EDGAR ORLANDO CASTELLANOS MENDIURA	1.191	2563	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	713	17/03/2015	17.397.450	16.173.185	1.224.265
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	KATHERIENE ANDREA CUARTAS CASTRO	1.676	3467	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	835	03/06/2015	13.531.350	13.402.480	128.870
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	MARTHA GABRIELA BORDA CASTILLO	2.155	3728	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	847	24/06/2015	11.598.300	11.276.125	322.175
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	EDGAR FABIAN PAEZ VARGAS	3.380	7895	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	948	15/10/2015	4.446.015	3.754.413	691.602
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	LUIS GABRIEL RODRIGUEZ BAUTISTA	4.120	8644	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	255	30/11/2015	2.964.010	0	2.964.010
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	YENETH VELASCO FLOREZ	4.121	8647	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	173	30/11/2015	3.866.100	0	3.866.100
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	GABRIEL GARZON PEREZ	4.122	8648	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	256	30/11/2015	2.964.010	0	2.964.010
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ALBERTO VARGAS BERNAL	4.123	8646	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	253	30/11/2015	3.866.100	0	3.866.100
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	EMELDA CARRILLO GUIZA	4.192	8616	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	667	27/11/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ALEXANDRA DE DIEGO PALENCIA	4.193	8614	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	368	27/11/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	SUSANA MENDEZ SALAS	4.194	8627	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	422	27/11/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	MANUEL FERNANDO NIÑO NUVAN	4.195	8628	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	371	27/11/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ADRIAN PARDO SALAZAR	4.196	8612	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	369	27/11/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ALBERTO GRANADOS RIOS	4.197	8617	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	388	27/11/2015	966.525	0	966.525
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	RAUL ROMERO ORTEGA	4.198	8624	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	376	27/11/2015	966.525	0	966.525

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	LUZ DARY MENJURA JIMENEZ	4.199	8626	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	380	27/11/2015	741.003	0	741.003
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	CECILIA QUINTERO MUÑOZ	4.200	8613	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	254	27/11/2015	741.003	0	741.003
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	KATHERIENE ANDREA CUARTAS CASTRO	4.201	8615	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	835	27/11/2015	966.525	0	966.525
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	FABIAN PAEZ VARGAS	4.202	8625	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	948	27/11/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	MARTHA GABRIELA BORDA CASTILLO	4.234	8718	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	847	02/12/2015	644.350	0	644.350
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	BIANCA ACOSTA SALAZAR	4.340	8724	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	359	02/12/2015	988.000	0	988.000
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ANGELICA MARIA FONTALVO VALERO	4.341	8713	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	372	02/12/2015	988.000	0	988.000
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	SANDRA MILENA GARCIA AVILA	4.342	8720	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	382	02/12/2015	988.000	0	988.000
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ANGELA MARCELA GOMEZ BELTRAN	4.343	8727	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	613	02/12/2015	790.400	0	790.400
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	SEBASTIAN GRACIA GOMEZ	4.344	8728	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	572	02/12/2015	790.400	0	790.400
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	DIANA MARIA CAMACHO BAEZ	4.345	8711	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	381	02/12/2015	515.480	0	515.480
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ALEJANDRO CORTES ESPINOSA	4.346	8726	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	360	02/12/2015	515.480	0	515.480
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	FELIX DEL CRISTO LOPEZ GUTIERREZ	4.347	8725	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	378	02/12/2015	708.785	0	708.785
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	YAQUELIN MEDINA PARRA	4.348	8731	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	379	02/12/2015	515.480	0	515.480
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	OMAR RODRIGUEZ SALAZAR	4.349	8733	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	373	02/12/2015	515.480	0	515.480
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	OSCAR JAIR ROJAS CELIS	4.350	8722	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	377	02/12/2015	515.480	0	515.480
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	NANCY AZUCENA DELGADO NIÑO	4.351	8732	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	358	02/12/2015	395.200	0	395.200
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ALBA ROCIO TORRES QUIROGA	4.352	8730	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	367	02/12/2015	494.000	0	494.000
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	NELLY DEL ROSARIO MUESES CUCHALA	4.354	8716	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	714	02/12/2015	988.000	0	988.000
3-1-002-01-02-10-0001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ASTRDI MARCELA SAENZ LESMES	4.355	8729	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	747	02/12/2015	988.000	494.000	494.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>45.355.773</b>
3-1-002-01-02-99-0002-01	ASISTENTES ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3.131	8741	OF. RECTORIA	3775	02/12/2015	159.798.800	136.602.200	23.196.600
3-1-002-01-02-99-0002-01	ASISTENTES ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3.902	8742	OF. RECTORIA	37752015	02/12/2015	20.619.200	0	20.619.200
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>43.815.800</b>
3-1-002-02-03-99-0001	AFILIACION ASOCIACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	HEALTH LEVEL SEVEN INTERNACIONAL	1.381	2730	ORDEN DE SERVICIO	82	06/04/2015	3.651.000	3.454.410	196.590
3-1-002-02-03-99-0001	AFILIACION ASOCIACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY	1.471	2961	ORDEN DE SERVICIO	116	22/04/2015	830.000	797.958	32.042

**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0001	AFILIACION ASOCIACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	CONSORCIO DE ESCUELAS DE INGENIERIA DE LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE-LACCEI	1.565	3094	ORDEN DE SERVICIO	61	04/05/2015	200.000	76	199.924
3-1-002-02-03-99-0001	AFILIACION ASOCIACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERS	2.172	3587	ORDEN DE SERVICIO	117	17/06/2015	100.000	59.701	40.299
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>468.855</b>
3-1-002-02-03-99-0002	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA FUNDALECTURA	2.910	7539	ORDEN DE SERVICIO	475	25/09/2015	3.366.320	3.006.720	359.600
3-1-002-02-03-99-0002	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA FUNDALECTURA	3.217	7536	ORDEN DE SERVICIO	475	25/09/2015	1.323.560	0	1.323.560
3-1-002-02-03-99-0002	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	NOHORA ELSA LOPEZ	4.666	8850	ORDEN DE SERVICIO	860	09/12/2015	8.200.000	0	8.200.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>9.883.160</b>
3-1-002-02-03-99-0003	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA	U.T RUTAS DE TRANSPORTE	4.356	9030	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	908	15/12/2015	19.000.000	0	19.000.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>19.000.000</b>
3-1-002-02-99-0006-01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S GLORIA MERCEI FONSECA	2.120	3911	ORDEN DE SERVICIO	310	09/07/2015	5.444.100	2.722.050	2.722.050
3-1-002-02-99-0006-01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE INGENIERIA		4.149	8489	ORDEN DE COMPRA	718	24/11/2015	9.046.550	0	9.046.550
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>11.768.600</b>
3-1-002-01-02-10-0002	REMUNERACION SERVICIOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	CLARITZA MILENA AYALA GUANGUAS	132	958	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	262	30/01/2015	19.910.415	17.461.885	2.448.530
3-1-002-01-02-10-0002	REMUNERACION SERVICIOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	RODRIGO VARGAS ANTOLINEZ	252	1446	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	304	02/02/2015	19.390.500	19.336.300	54.200
3-1-002-01-02-10-0002	REMUNERACION SERVICIOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	JAVIER ALBERTO AMARIS AREVALO	267	1445	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	303	02/02/2015	19.330.500	19.266.065	64.435
3-1-002-01-02-10-0002	REMUNERACION SERVICIOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	LINA FERNANDA ROJAS GARCIA	276	1452	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	308	02/02/2015	11.589.300	11.533.865	55.435
3-1-002-01-02-10-0002	REMUNERACION SERVICIOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	ALBERTO MAARIS AREVALO	4.470	8623	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	303	27/11/2015	837.655	773.220	64.435
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>2.687.035</b>
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Y/O NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	1.035	2753	ORDEN DE SERVICIO	77	07/04/2015	20.000.000	19.873.600	126.400
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Y/O NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	2.400	7306	ORDEN DE SERVICIO	482	10/09/2015	50.000.000	28.262.500	21.737.500
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	TICKET FAST SAS	3.296	7999	ORDEN DE SERVICIO	589	22/10/2015	1.955.000	0	1.955.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	MARIA HELENA PINEROS VARGAS	3.547	7868	ORDEN DE SERVICIO	604	13/10/2015	748.000	0	748.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	COMUNICACIONES Y EQUIPOS	3.550	7804	ORDEN DE SERVICIO	593	08/10/2015	1.470.000	0	1.470.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO-	3.732	8122	ORDEN DE SERVICIO	646	30/10/2015	3.727.000	0	3.727.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	GRUPO EDITORIAL GAJA JESUS MARTIN BARRERO	3.766	7984	ORDEN DE SERVICIO	625	21/10/2015	2.000.000	0	2.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	VICENCIO GOMEZ NIÑO	3.891	8185	ORDEN DE SERVICIO	668	05/11/2015	1.998.000	0	1.998.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	AGUITURISMO LTADA	3.892	8198	ORDEN DE SERVICIO	664	05/11/2015	965.000	0	965.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	LILIANA HURTADO SAENZ	3.919	8429	ORDEN DE SERVICIO	663	19/11/2015	1.000.000	0	1.000.000

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	ANIBAL TRIANA ZAMBRANO	3.997	8399	ORDEN DE SERVICIO	716	18/11/2015	2.996.000	0	2.996.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO- GRUPO EDITORIAL GAJA	4.177	8442	ORDEN DE SERVICIO	748	19/11/2015	2.078.000	0	2.078.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	ESTELA BEATRIZ QUINTAR	4.178	8452	ORDEN DE SERVICIO	756	20/11/2015	2.000.000	0	2.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	SILVIA CASTRILLON ZAPATA	4.179	8518	ORDEN DE SERVICIO	750	24/11/2015	1.800.000	0	1.800.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	ALFONSO PAEZ CARDENAS	4.216	8515	ORDEN DE SERVICIO	749	24/11/2015	2.000.000	0	2.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	YESID CALDERON RODELO	4.267	8491	ORDEN DE SERVICIO	780	24/11/2015	500.000	0	500.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	FERNANDO VASQUE RODRIGUEZ	4.298	8610	ORDEN DE SERVICIO	786	27/11/2015	500.000	0	500.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	JENNY LARROTA MURCIA	4.299	8590	ORDEN DE SERVICIO	785	26/11/2015	700.000	0	700.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	TERMALES SANTA MONICA	4.379	8755	ORDEN DE SERVICIO	835	02/12/2015	2.195.000	0	2.195.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Y/O NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	4.381	9106	ORDEN DE SERVICIO	482	18/12/2015	12.740.000	0	12.740.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	EDILBERTO MONJE MENDEZ	4.383	8696	ORDEN DE SERVICIO	810	01/12/2015	1.000.000	0	1.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	VICENCIO GOMEZ NIÑO	4.480	8670	ORDEN DE SERVICIO	811	01/12/2015	900.000	0	900.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	CLAUDIA PATRICIA RESTREPO	4.556	8754	ORDEN DE SERVICIO	820	02/12/2015	1.500.000	0	1.500.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION E INVESTIGACION SOCIAL	4.557	8694	ORDEN DE SERVICIO	819	01/12/2015	9.601.673	0	9.601.673
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	CLUB DE INGENIEROS	4.617	8824	ORDEN DE SERVICIO	853	04/12/2015	2.028.040	0	2.028.040
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	DANIEL ARTURO TRUJILLO SEGURA	4.618	8815	ORDEN DE SERVICIO	851	04/12/2015	600.000	0	600.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ	4.619	8771	ORDEN DE SERVICIO	856	03/12/2015	900.000	0	900.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	LA GRANJA DE TENJO SAS	4.620	8820	ORDEN DE SERVICIO	857	04/12/2015	3.657.489	0	3.657.489
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	FERNANDO GOMEZ RUIZ	4.625	8783	ORDEN DE SERVICIO	848	04/12/2015	800.000	0	800.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	LIBRERIA Y DISTRIBC. LERNER	4.657	8868	ORDEN DE COMPRA	881	10/12/2015	14.170.000	0	14.170.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	ALBA DORIS CORTES RODRIGUEZ	4.658	8891	ORDEN DE COMPRA	882	10/12/2015	4.425.000	0	4.425.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	GUSTAVO ALENDRO RODRIGUEZ PEÑA	4.659	8890	ORDEN DE SERVICIO	874	10/12/2015	1.500.000	0	1.500.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	CLUB DE INGENIEROS	4.769	8979	ORDEN DE SERVICIO	932	14/12/2015	2.308.400	0	2.308.400
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	PAPEL Y PLATICO IMPRESORES	4.765	9099	ORDEN DE SERVICIO	947	18/12/2015	27.395.200	0	27.395.200
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>134.021.702</b>

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-90-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	VIAJAR Y VIVIR TURISMO ECOLOGICO LTDA	1.312	3013	ORDEN DE SERVICIO	109	24/04/2015	64.000.000	58.573.200	5.426.800
3-1-002-02-03-90-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	U.T. RUTAS DE TRANSPORTES POR COLOMBIA	2.384	7378	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	908	15/09/2015	64.000.000	40.421.500	23.578.500
3-1-002-02-03-90-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	MALOKA CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA	3.193	7635	ORDEN DE SERVICIO	518	01/10/2015	1.906.000	1.884.000	22.000
3-1-002-02-03-90-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	TICKET FAST SAS	3.320	7678	ORDEN DE SERVICIO	549	02/10/2015	436.000	0	436.000
3-1-002-02-03-90-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	U.T RUTAS DE TRANSPORTE	4.297	9029	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	908	15/12/2015	14.000.000	0	14.000.000
3-1-002-02-03-90-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	MALOKA CIENCIA Y TECNOLOGIA	4.655	8823	ORDEN DE SERVICIO	855	04/12/2015	4.500.000	0	4.500.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>47.963.300</b>
3-1-002-02-03-99-0005-02	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	DIRECTV COLOMBIA LTDA	1.041	3200	ORDEN DE SERVICIO	619	13/05/2015	110.000	0	110.000
3-1-002-02-03-99-0005-02	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	DIRECTV COLOMBIA LTDA	1.410	5434	ORDEN DE SERVICIO	173	30/07/2015	1.164.700	0	1.164.700
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>1.274.700</b>
3-1-002-02-03-99-0006-02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO- GRUPO EDITORIAL GAIA	3.093	7813	ORDEN DE SERVICIO	534	08/10/2015	9.057.200	0	9.057.200
3-1-002-02-03-99-0006-02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	GLORIA MERCI FONSECA	4.019	8487	ORDEN DE COMPRA	718	24/11/2015	19.157.400	0	19.157.400
3-1-002-02-03-99-0006-02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	JULIETH JOHANA RINCON POSADA	4.760	9102	ORDEN DE SERVICIO	945	18/12/2015	3.000.000	0	3.000.000
3-1-002-02-03-99-0006-02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	JORGE LUIS ALVIS CASTRO	4.762	9100	ORDEN DE SERVICIO	946	18/12/2015	4.770.000	0	4.770.000
3-1-002-02-03-99-0006-02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	PAPEL Y PLATICO IMPRESORES	4.827	9103	ORDEN DE SERVICIO	956	18/12/2015	14.790.000	0	14.790.000
3-1-002-02-03-99-0006-02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	JULIAN RICARDO HERNANDEZ REYES	4.828	9101	ORDEN DE SERVICIO	957	18/12/2015	4.800.000	0	4.800.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>55.574.600</b>
3-1-002-02-03-99-0006-03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	ISABEL SANCHEZ SANCHEZ	3.707	8055	ORDEN DE SERVICIO	629	26/10/2015	1.118.000	0	1.118.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>1.118.000</b>
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	SUBATOURS SAS	3.792	8209	ORDEN DE COMPRA	4862	05/11/2015	3.390.000	0	3.390.000
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	SUBATOURS SAS	4.473	8881	ORDEN DE COMPRA	4862	10/12/2015	5.462.029	0	5.462.029
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	CORPORACION INVESTIGACION SOCIAL	4.616	8770	ORDEN DE SERVICIO	852	03/12/2015	7.500.000	0	7.500.000
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	DISTRICALC	4.624	8781	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS SIMPLIFICADO	850	04/12/2015	5.038.799	0	5.038.799
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	CORPORACION PARA LA INVESTIGACION SPCIAL	4.653	8772	ORDEN DE SERVICIO	854	03/12/2015	2.967.000	0	2.967.000
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	ZEMAKAITA	4.654	8972	ORDEN DE SERVICIO	875	14/12/2015	5.500.000	0	5.500.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>29.857.828</b>



**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-10-0003	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	DIANA ALEXANDRA TAFUR LOZANO	26	191	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	129	27/01/2015	31.122.105	29.442.499	1.679.606
3-1-002-01-02-10-0003	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SANDRA PATRICIA CASTRO NOVOA	44	176	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	112	26/01/2015	15.561.053	15.363.452	197.601

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3-1-002-01-02-10-0003	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	MONICA PATRICIA MORENO SEGURA	338	872	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	203	30/01/2015	14.820.050	12.448.842	2.371.208	
3-1-002-01-02-10-0003	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	MARIA ANGELICA RINCON BENAVIDES	3.083	7818	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	941	09/10/2015	5.799.150	5.283.670	515.480	
3-1-002-01-02-10-0003	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	ALBERTO VELASQUEZ YAYA	3.605	8379	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	131	27/01/2015	1.482.005	938.603	543.402	
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>5.307.297</b>	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	C O M P E N S A R	2.220	3570	ORDEN DE SERVICIO	283	16/06/2015	8.982.000	8.387.008	594.992	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	FUNDACION MADURA	2.389	3767	ORDEN DE SERVICIO	346	26/06/2015	3.500.000	3.332.120	167.880	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	LINCON TUR	2.550	5346	ORDEN DE SERVICIO	389	21/07/2015	700.000	0	700.000	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	EDILBERTO HERNANDO SANCHEZ ARIZA	2.768	6792	ORDEN DE SERVICIO	430	12/08/2015	1.125.000	0	1.125.000	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO	3.221	7576	ORDEN DE SERVICIO	507	29/09/2015	895.000	782.999	112.001	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	TRANSPORTES LOYOLA SAS	3.461	7696	ORDEN DE SERVICIO	567	02/10/2015	1.800.000	0	1.800.000	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	OVIEDO MEDIETA RODRIGUEZ	3.973	8461	ORDEN DE SERVICIO	734	20/11/2015	1.589.200	0	1.589.200	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	A G U I T U R I S M O	3.974	8438	ORDEN DE SERVICIO	735	19/11/2015	1.070.000	0	1.070.000	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	A G U I T U R I S M O	3.975	8436	ORDEN DE SERVICIO	737	19/11/2015	1.660.000	0	1.660.000	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	CARLOS OVIDIO MEDIETA RODRIGUEZ	3.977	8459	ORDEN DE SERVICIO	736	20/11/2015	924.520	0	924.520	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	ECOMARKET SAS	3.978	8409	ORDEN DE COMPRA	688	18/11/2015	1.392.000	0	1.392.000	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	CARLOS OVIDIO MEDIETA RODRIGUEZ	4.005	8460	ORDEN DE SERVICIO	740	20/11/2015	3.609.920	0	3.609.920	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	A G U I T U R I S M O	4.007	8437	ORDEN DE SERVICIO	739	19/11/2015	2.600.000	0	2.600.000	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	SOLUCIONES TECNOLOGICAS	4.164	8397	ORDEN DE SERVICIO	732	17/11/2015	4.750.200	0	4.750.200	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	UNITOFEOS	4.228	8524	ORDEN DE COMPRA	773	25/11/2015	1.569.990	0	1.569.990	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	VICENTE Y VICENTE LTDA	4.229	8507	ORDEN DE SERVICIO	772	24/11/2015	1.518.400	0	1.518.400	
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	4.357	9017	ORDEN DE SERVICIO	816	15/12/2015	2.940.000	0	2.940.000	
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>28.124.103</b>	

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIB ILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	WILSON LEONARDO ROMERO SUAREZ	16	1546	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	383	04/02/2015	32.604.110	32.307.709	296.401
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	ADRIANA VALIENTE CRISTANCHO	59	237	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	183	29/01/2015	32.604.110	31.023.304	1.580.806
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	ELIZABETH BERMUDEZ RODRIGUEZ	82	1432	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	311	02/02/2015	32.604.110	32.505.310	98.800
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	RONALD GONZALEZ SILVA	201	1602	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	408	05/02/2015	32.604.110	32.208.909	395.201
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	MARIAM ELIZABETH VERA MORALES	202	1601	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	407	05/02/2015	21.263.550	21.005.810	257.740
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ	3.243	7803	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	940	08/10/2015	6.185.760	5.348.105	837.655
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	KARINA VEGA TOLOSA	3.645	8242	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	89	09/11/2015	1.482.005	197.601	1.284.404
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	JONNY FERNELLY BARRANCO	3.647	8285	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	168	10/11/2015	1.976.007	296.401	1.679.606
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	PAOLA BEATRIZ DURAN UHIA	3.648	8280	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	986	10/11/2015	2.964.010	2.519.409	444.601
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	JULLY FERNANDA ORTIZ ZAMBRANO	3.649	8296	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	987	10/11/2015	2.964.010	2.519.409	444.601
3-1-002-01-02-10-0004	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLOGICA	LUIS GUILLERMO LARROTA PULIDO	3.791	8196	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	980	05/11/2015	3.866.100	3.608.360	257.740
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>7.577.555</b>
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	OPEN GROUP BTL LTDA	1.852	3267	ORDEN DE SERVICIO	183	15/05/2015	4.082.400	0	4.082.400
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	MARIO ALBERTO TRIANA AMAYA	1.853	3266	ORDEN DE SERVICIO	184	15/05/2015	750.000	0	750.000
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	TROFEOS A. RODRIGUEZ B. LTDA	1.854	3228	ORDEN DE SERVICIO	185	14/05/2015	1.046.552	630.112	416.440
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	OPEN GROUP BTL LTDA	1.893	3268	ORDEN DE SERVICIO	183	15/05/2015	720.000	0	720.000
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	TECNI ROLLOS EU	2.373	8262	ORDEN DE SERVICIO	660	09/11/2015	6.000.000	0	6.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	TECNI ROLLOS EU	3.070	8260	ORDEN DE SERVICIO	660	09/11/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	EFRAIN MOJICA CAPACHO	3.402	8186	ORDEN DE SERVICIO	64	05/11/2015	3.000.000	949.000	2.051.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>18.019.840</b>
3-1-002-02-03-99-0003-04	PRÁCTICAS ACADEMICAS FACULTAD TECNOLÓGICA	COLOMBIAN TRANSPORTATION LTDA	3.010	7575	ORDEN DE SERVICIO	662015	29/09/2015	32.500.000	31.270.000	1.230.000
3-1-002-02-03-99-0003-04	PRÁCTICAS ACADEMICAS FACULTAD TECNOLÓGICA	COLOMBIAN TRANSPORTATION LTDA	4.291	8966	ORDEN DE SERVICIO	872	11/12/2015	50.000.000	0	50.000.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>51.230.000</b>
3-1-002-02-03-99-0006-04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD TECNOLÓGICA	ESPIRAL DOBLE O ANILLADO Y ACABADOS S.A.S	911	2796	ORDEN DE SERVICIO	86	10/04/2015	20.000.000	19.903.976	96.024
3-1-002-02-03-99-0006-04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD TECNOLÓGICA	ESPIRAL DOBLE O ANILLADO Y ACABADOS S.A.S	3.694	8965	ORDEN DE SERVICIO	870	11/12/2015	15.660.000		15.660.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>15.756.024</b>
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ PALACIOS	146	1455	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	315	02/02/2015	32.604.110	32.505.310	98.800
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	ANDREA OJEDA GONZALEZ	155	2399	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	672	06/03/2015	32.604.110	28.849.697	3.754.413
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	LIGIA MABEL BOHORQUEZ CELIS	156	1538	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	351	04/02/2015	32.604.110	32.307.709	296.401



RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ CORREA	225	1542	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	349	04/02/2015	16.302.055	16.153.855	148.200
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	JOHANNA KATHERINE SORIANO BONILLA	230	912	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	225	30/01/2015	16.302.055	15.314.052	988.003
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	CARLOS RENE ANGEL VELANDIA	232	1539	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	350	04/02/2015	16.302.055	16.153.855	148.200
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	JULIETH MAYERLY MATEUS TORRES	240	2394	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	669	05/03/2015	21.263.550	18.943.890	2.319.660
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	LINA MARIA LEON HERNANDEZ	472	1740	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	425	06/02/2015	29.640.100	16.697.257	12.942.843
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	ANGIE ANDREA SARMIENTO RUDAS	481	2484	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	690	12/03/2015	14.820.050	14.276.648	543.402
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	JHON JAVIER ROJAS HERRERA	520	3112	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	794	05/05/2015	12.597.043	11.213.838	1.383.205
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	SANDRA MILENA MORENO SABOGAL	3.697	8422	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	995	19/11/2015	4.940.017	4.149.614	790.403
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	HELENA OSORIO DE LUZARDO	3.698	8451	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	998	20/11/2015	2.371.208	2.025.407	345.801
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	MAURICIO MEJIA CAMACHO	4.774	9048	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	192	16/12/2015	889.200	0	889.200
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	VICTORIA EUGENIA YEPES GOMEZ	4.775	9050	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	196	16/12/2015	1.159.830	0	1.159.830
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	NANCY PATRICIA ORTIZ ORTIZ	4.776	9051	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	224	16/12/2015	889.200	0	889.200
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	FRANCISCO JAVIER MENDEZ ESPITIA	4.778	9047	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	195	16/12/2015	889.200	0	889.200
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	WILSON PINILLA BAQUERO	4.779	9049	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	190	16/12/2015	889.200	0	889.200
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	YURI LILIANA TORRES VARGAS	4.789	9122	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	191	18/12/2015	902.090	0	902.090
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	ANDREA CABREJO BONILLA	4.792	9121	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	248	18/12/2015	837.655	0	837.655
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD ARTES	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ CORREA	4.819	9151	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	349	22/12/2015	2.667.600	0	2.667.600
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>32.883.306</b>
3-1-002-02-03-99-0001-05	AFILIACION ASOCIACIONES FACULTAD ARTES	ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES	1.988	3988	ORDEN DE SERVICIO	286	15/07/2015	2.577.400		2.577.400
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>2.577.400</b>
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	BD PROMOTORES COLOMBIA S.A HOTEL BACATA	2.281	3950	ORDEN DE SERVICIO	351	13/07/2015	5.020.000	3.750.000	1.270.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	NELSON VALDERRAMA E HIJOS	2.518	7197	ORDEN DE SERVICIO	311	03/09/2015	2.540.400	0	2.540.400
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA	2.519	7431	ORDEN DE SERVICIO	484	17/09/2015	6.055.000	0	6.055.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	PROMOTORES COLOMBIA	3.354	8676	ORDEN DE SERVICIO	351	01/12/2015	2.500.000	0	2.500.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	GUENTCY ARMENTA	3.428	7855	ORDEN DE SERVICIO	600	13/10/2015	3.000.000	0	3.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	REINALDO MONROY CAMARGO	3.595	8484	ORDEN DE SERVICIO	699	24/11/2015	700.000	0	700.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	DAVID LONDOÑO URIBE	3.596	9110	ORDEN DE SERVICIO	907	18/12/2015	700.000	0	700.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	XIMENA MEDINA PARADA	3.601	8553	ORDEN DE SERVICIO	702	25/11/2015	550.000	0	550.000

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	ANDRES QUINTERO BADILLO	3.613	8675	ORDEN DE SERVICIO	802	01/12/2015	550.000	0	550.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	JUAN DANIEL OVIEDO REINA	3.615	8597	ORDEN DE SERVICIO	742	26/11/2015	700.000	0	700.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	GABRIEL POVEDA MURCIA	3.616	8699	ORDEN DE SERVICIO	721	01/12/2015	990.000	0	990.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	JUAN MIGUEL SOSSA ROPAIN	3.654	8819	ORDEN DE SERVICIO	805	04/12/2015	550.000	0	550.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	JUAN CARLOS GUIO ANDRADE	3.699	9010	ORDEN DE SERVICIO	906	15/12/2015	660.000	0	660.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	ALBINO ZAPATA BARRIOS	3.700	8693	ORDEN DE SERVICIO	807	01/12/2015	660.000	0	660.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	ALBERTO RODRIGUEZ GRACIA	3.701	8672	ORDEN DE SERVICIO	806	01/12/2015	660.000	0	660.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ	3.702	8697	ORDEN DE SERVICIO	803	01/12/2015	660.000	0	660.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	LUIS FELIPE REY SAMPEDRO	3.736	8503	ORDEN DE SERVICIO	671	24/11/2015	2.300.000	0	2.300.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	YEISON ORLANDO BUITRAGO RAMIREZ	3.738	8375	ORDEN DE SERVICIO	700	13/11/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	ACADEMIA LUIS A CALVO	3.741	8700	ORDEN DE SERVICIO	797	01/12/2015	7.261.200	0	7.261.200
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	COMPANIA DE JESUS	3.743	8671	ORDEN DE SERVICIO	804	01/12/2015	6.000.000	0	6.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	LUIS FERNANDO SANCHEZ	3.898	8485	ORDEN DE SERVICIO	720	24/11/2015	2.800.000	0	2.800.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	CARLOS ANDRES MARTINEZ MEDINA	4.029	8486	ORDEN DE SERVICIO	723	24/11/2015	2.200.000	0	2.200.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	CARLOS GUSTAVO RINCON	4.150	8884	ORDEN DE SERVICIO	771	10/12/2015	4.423.100	0	4.423.100
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	LEIDY ANGULEY ISAZA URREGO	4.165	8674	ORDEN DE SERVICIO	799	01/12/2015	900.000	0	900.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	LEONARDO MARULANDA RIVERA	4.166	8636	ORDEN DE SERVICIO	765	27/11/2015	900.000	0	900.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	MIGUEL JOSE TORRES PLATA	4.209	8649	ORDEN DE SERVICIO	796	30/11/2015	3.600.000	0	3.600.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	PROMOTORES COLOMBIA BD	4.213	8763	ORDEN DE SERVICIO	766	03/12/2015	3.198.000	0	3.198.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	FRYPYS LTDA	4.215	8566	ORDEN DE SERVICIO	764	26/11/2015	900.000	0	900.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	ALEXANDER RUBIO ALVAREZ	4.242	8673	ORDEN DE SERVICIO	800	01/12/2015	4.087.451	0	4.087.451
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	YEISON ORLANDO BUITRAGO RAMIREZ	4.319	8885	ORDEN DE SERVICIO	868	10/12/2015	1.992.388	0	1.992.388
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	LIGA DE GIMNASIA DE BOGOTA	4.385	8977	ORDEN DE SERVICIO	909	14/12/2015	10.000.000	0	10.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	ANDRES ALBERTO PONGUTA ACHURY	4.387	8883	ORDEN DE SERVICIO	905	10/12/2015	10.000.000	0	10.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	TEATRO R 101	4.440	8908	ORDEN DE SERVICIO	919	10/12/2015	12.827.650	0	12.827.650
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	CORPORACION OPCION COLECTIVA	4.441	9055	ORDEN DE SERVICIO	920	16/12/2015	15.840.902	0	15.840.902
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO	4.420	8954	ORDEN DE SERVICIO	903	11/12/2015	11.000.000	0	11.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES	TEATRO R 101	4.818	9120	ORDEN DE SERVICIO	962	18/12/2015	8.000.000	0	8.000.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>134.976.091</b>
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD ARTES	CORPORACION OPCION COLECTIVA	3.336	8931	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	7	10/12/2015	38.000.000	0	38.000.000
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD ARTES	COMPANIA CONTINENTAL BLUE DOORS SAS	3.337	7911	ORDEN DE SERVICIO	599	15/10/2015	55.412.331	40.003.108	15.409.223
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD ARTES	CORPORACION INCLUSIOVE MOVIMIENTO	3.338	7929	ORDEN DE SERVICIO	610	16/10/2015	2.000.000	0	2.000.000
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD ARTES	GUSTAVO GUTIERREZ MARTINEZ	4.052	8596	ORDEN DE SERVICIO	744	26/11/2015	1.000.000	0	1.000.000
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD ARTES	FUNDACION LA NAVAJA DE OCKHAM	4.208	8701	ORDEN DE SERVICIO	798	01/12/2015	36.499.600	0	36.499.600
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD ARTES	FUNDACION TEATRO LIBRE DE COLOMBIA	4.247	8978	ORDEN DE SERVICIO	904	14/12/2015	6.000.000	0	6.000.000
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD ARTES	COMPANIA CONTINENTAL BLUE DOORS	4.424	8889	ORDEN DE SERVICIO	599	10/12/2015	10.590.480	0	10.590.480
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>109.499.303</b>

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0005-05	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN FACULTAD ARTES	AURORA BOLIVAR MARTINEZ	4.386	9058	ORDEN DE SERVICIO	938	16/12/2015	1.000.000	0	1.000.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>1.000.000</b>
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL	2.298	5371	ORDEN DE SERVICIO	289	24/07/2015	4.582.000	3.950.000	632.000
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS	2.690	7261	ORDEN DE SERVICIO	449	07/09/2015	25.000.000	12.260.000	12.740.000
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	MIGUEL ALFREDO NOVA PARDO	3.709	8346	ORDEN DE SERVICIO	669	12/11/2015	7.000.000	0	7.000.000
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	NELSON VALDERRAMA E HIJOS	3.744	8956	ORDEN DE SERVICIO	910	11/12/2015	1.075.000	0	1.075.000
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	GRUPO ALBA IMPRESORES LTDA	3.746	9056	ORDEN DE SERVICIO	908	16/12/2015	3.484.640	0	3.484.640
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	ORTIZ O IMPRESORES LTDA	3.849	8545	ORDEN DE SERVICIO	722	25/11/2015	3.190.290	0	3.190.290
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	JUAN DAVID PULIDO RICARDO	3.850	8565	ORDEN DE SERVICIO	762	26/11/2015	500.000	0	500.000
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA	3.971	8635	ORDEN DE SERVICIO	801	27/11/2015	6.804.000	0	6.804.000
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	DAVID ESTEBAN PEREZ DIAZ	4.010	8543	ORDEN DE SERVICIO	745	25/11/2015	15.900.000	0	15.900.000
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	GLORIA MARCEI FONSECA	4.020	8488	ORDEN DE COMPRA	718	24/11/2015	23.414.600	0	23.414.600
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR	4.053	8505	ORDEN DE SERVICIO	743	24/11/2015	6.000.000	0	6.000.000

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIB ILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	ALEXA DEL PILAR OSPINA BLANCO	4.204	8952	ORDEN DE SERVICIO	902	11/12/2015	9.850.000	0	9.850.000
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	YADIRA VARGAS	4.442	8906	ORDEN DE SERVICIO	916	10/12/2015	1.950.000	0	1.950.000
3-1-002-02-03-99-00006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES	UNITRÓFEOS	4.426	8953	ORDEN DE SERVICIO	918	11/12/2015	417.600	0	417.600
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>92.958.130</b>
3-1-002-02-03-99-0007-05	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD ARTES	WILSON ANDRES BORJA MARROQUIN	3.356	8.316	ORDEN DE SERVICIO	670	10/11/2015	2.000.000	0	2.000.000
3-1-002-02-03-99-0007-05	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD ARTES	THOMAS NDO NYO OSORO	4.011	8.551	ORDEN DE SERVICIO	770	25/11/2015	3.500.000	0	3.500.000
3-1-002-02-03-99-0007-05	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD ARTES	ALAIN RENE BURGE	4.012	8.462	ORDEN DE SERVICIO	724	20/11/2015	3.500.000	0	3.500.000
3-1-002-02-03-99-0007-05	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD ARTES	FABIO HUMBERTO RINCON PACHON	4.037	8.549	ORDEN DE SERVICIO	768	25/11/2015	8.000.000	0	8.000.000
3-1-002-02-03-99-0007-05	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD ARTES	EUGENIA PINILLA ALFONSO	4.205	8.702	ORDEN DE SERVICIO	763	01/12/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-1-002-02-03-99-0007-05	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD ARTES	CAMILA ESGUERRA MUELLE	4.613	8.976	ORDEN DE SERVICIO	914	14/12/2015	1.000.000	0	1.000.000
3-1-002-02-03-99-0007-05	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD ARTES	LUISA MAGDALENA MARIA PIEDRAHITA JARAMILLO	4.615	8.955	ORDEN DE SERVICIO	915	11/12/2015	1.000.000	0	1.000.000
3-1-002-02-03-99-0007-05	CAPACITACION DOCENTES FACULTAD ARTES	ALEJANDRO GAMBOA MEDINA	4.614	8.886	ORDEN DE SERVICIO	901	10/12/2015	1.000.000	0	1.000.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>24.000.000</b>
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	CACERES CACERES LEONEL GUSTAVO	561	1636	RESOLUCION	9	05/02/2015	3.350.620	3.350.619	1
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	UNIVERSIDAD DISTRITAL	562	112	OF. RECTORIA	123	23/01/2015	115.000.000	112.278.197	2.721.803
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	UNIVERSIDAD DISTRITAL	563	114	OF. RECTORIA	124	23/01/2015	161.000.000	158.909.468	2.090.532
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	UNIVERSIDAD DISTRITAL	564	115	OF. RECTORIA	126	23/01/2015	7.200.000	6.912.035	287.965
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	UNIVERSIDAD DISTRITAL	565	116	OF. RECTORIA	127	23/01/2015	40.500.000	39.683.377	816.623
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2585	117	OF. RECTORIA	125	23/01/2015	54.000.000	52.894.045	1.105.955
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	JUAN GABRIEL BENITEZ RODRIGUEZ	2585	5634	RESOLUCION	165	05/08/2015	809.952	809.712	240
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	SANDRA MILENA CORTES MUNOZ	2585	5716	RESOLUCION	167	05/08/2015	6.703.225	3.216.973	3.486.252
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	GONZALO JIMENEZ PINTO	2965	6971	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	190	21/08/2015	3.037.320	2.429.136	608.184
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2966	7023	OF. FACULTAD INGENIERIA	2528	25/08/2015	7.620.585	7.019.508	601.077
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2966	7024	OF. FACULTAD INGENIERIA	25281	25/08/2015	41.542.587	40.325.417	1.217.170
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2967	7025	OF. FACULTAD INGENIERIA	25282	25/08/2015	54.390.098	53.767.213	622.885
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2968	7026	OF. FACULTAD INGENIERIA	25283	25/08/2015	162.106.978	160.368.054	1.738.924
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2969	7027	OF. FACULTAD INGENIERIA	25284	25/08/2015	115.638.739	114.730.748	907.991
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Catedra y Opcionales Ingeniera	LEONARDO PALACIO HERNANDEZ	4.508	9057	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	280	16/12/2015	2.513.709	0	2.513.709
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>18.719.311</b>

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	501	59	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	94	22/01/2015	10.000.000	9.612.167	387.833
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	YERALDINE ALDANA GUTIERREZ	1282	2690	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	130	27/03/2015	2.708.542	2.166.994	541.548
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	CARLOS ANDRES GIRALDO HERNANDEZ	1282	2819	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	147	13/04/2015	865.229	766.375	98.854
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	JUAN CARLOS SALCEDO SORA	1282	2820	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	147	13/04/2015	1.015.703	899.657	116.046
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2430	3826	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	4278	03/07/2015	6.500.000	5.952.075	547.925
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2431	3827	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	4279	03/07/2015	5.500.000	5.006.817	494.183
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2432	3828	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	4280	03/07/2015	3.500.000	3.350.487	149.513
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2467	3900	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	21142	09/07/2015	6.285.432	6.203.331	82.101
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2469	3902	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	21144	09/07/2015	8.873.551	8.757.607	115.944
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2473	3906	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	21148	09/07/2015	2.957.850	2.919.183	38.667
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2475	3908	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	21149	09/07/2015	2.218.388	2.189.417	28.971
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2668	5457	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	23000	03/08/2015	10.500.000	10.133.974	366.026
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	EDNA MARGARITA VARGAS ROMERO	2672	6744	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	293	12/08/2015	2.749.055	2.151.435	597.620
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	NELSON OTALORA PORRAS	2672	6953	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	311	21/08/2015	8.041.488	6.701.240	1.340.248
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4573	8583	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	38737	26/11/2015	60.000.000	56.420.153	3.579.847
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4572	8582	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	38741	26/11/2015	85.000.000	79.650.841	5.349.159
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4566	8578	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	38746	26/11/2015	29.000.000	26.460.376	2.539.624
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Catedra y Opcionales Ciencias y Educacion	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4565	8577	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	38752	26/11/2015	25.000.000	19.845.279	5.154.721
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>21.528.830</b>
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Opcionales Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	352	56	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	69	22/01/2015	4.677.993	4.577.993	100.000
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Opcionales Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	353	57	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	6912015	22/01/2015	35.510.920	35.010.920	500.000
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Opcionales Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	354	58	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	6920152	22/01/2015	26.758.188	26.258.188	500.000
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Opcionales Medio Ambiente y Recursos Naturales	VELASQUEZ JOSE ALEJANDRO	576	511	RESOLUCION	5	30/01/2015	2.785.104	742.694	2.042.410
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Opcionales Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIEGO GARCIA BEJARANO	576	2284	RES. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	65	27/02/2015	1.383.956	395.416	988.540
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Opcionales Medio Ambiente y Recursos Naturales	GONZALO HERNAN DE LAS SALAS FLOREZ	576	2593	RES. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	99	18/03/2015	6.185.760	4.639.320	1.546.440

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		30/12/2015	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIB ILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACI N DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2248	5478	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	238923	04/08/2015	750.000	513.600	236.400
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2249	5479	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	238924	04/08/2015	550.000	385.200	164.800
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2250	5477	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	238922	04/08/2015	100.000	67.200	32.800
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2461	3890	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	21055	08/07/2015	1.185.592	1.156.168	29.424
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2463	3892	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	210552	08/07/2015	3.359.178	3.275.794	83.384
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2466	3895	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	210555	08/07/2015	1.580.790	1.541.532	39.258
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2582	5356	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	225113	22/07/2015	26.000.000	24.581.614	1.418.386
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2583	5357	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	225114	22/07/2015	20.000.000	18.436.188	1.563.812
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4482	8688	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	396202	01/12/2015	1.500.000	1.439.452	60.548
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4487	8686	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	39620	01/12/2015	25.000.000	24.406.620	593.380
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4488	8690	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	396204	01/12/2015	10.000.000	9.951.931	48.069
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Catedra y Ocasiones Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4489	8689	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	396203	01/12/2015	14.000.000	13.269.241	730.759
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>10.678.410</b>
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2269	5498	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	561	05/08/2015	2.500.000	1.225.990	1.274.010
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2270	5497	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	560	05/08/2015	450.000	213.650	236.350
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2271	5496	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	562	05/08/2015	3.000.000	1.634.654	1.365.346
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2272	5495	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	558	05/08/2015	10.000.000	3.359.485	6.640.515
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2273	5494	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	559	05/08/2015	10.500.000	4.790.417	5.709.583
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2505	3940	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	21389	10/07/2015	7.758.319	7.489.472	268.847
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2506	3941	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	21393	10/07/2015	5.495.476	5.305.070	190.406
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2507	3943	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	21394	10/07/2015	1.939.580	1.872.387	67.193
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2508	3945	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	21395	10/07/2015	337.487	325.788	11.699
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2510	3946	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	21397	10/07/2015	2.586.106	2.496.482	89.624
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y Ocasiones Tecnológica	GARANTIZAR EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD QUE DEBE EFECTUAR LA UNIVERSIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LSO DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL PARA EL TERCER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2015 DE LOS DOCENTES DE HORA CATEDRA Y OCASIONALES DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA.	2637	5411	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	23212	29/07/2015	120.000.000	115.171.979	4.828.021

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD _230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y OcasionesTecnologica	GARANTIZAR EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN ARL QUE DEBE EFECTUAR LA UNIVERSIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL PARA EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2015 DE LOS DOCENTES DE HORA CATEDRA Y OCASIONALES DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA.	2639	5414	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	23214	29/07/2015	8.000.000	7.033.782	966.218
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y OcasionesTecnologica	GARANTIZAR EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION QUE DEBE EFECTUAR LA UNIVERSIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS DOCENTES DE VINCULACIÓN ESPECIAL PARA EL TERCER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2015 DE LOS DOCENTES DE HORA CATEDRA Y OCASIONALES DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA.	2655	5437	OF. RECTORIA	2193	30/07/2015	180.000.000	164.562.516	15.437.484
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y OcasionesTecnologica	HERNANDEZ QUITIAN MARGOTH	2664	6337	RESOLUCION	80	05/08/2015	3.492.917	3.182.067	310.850
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y OcasionesTecnologica	GARZÓN CARREÑO MARIA TERESA	2664	6425	RESOLUCION	81	05/08/2015	2.793.506	2.496.944	296.562
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y OcasionesTecnologica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3847	8000	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	32908	22/10/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y OcasionesTecnologica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3852	8002	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	32914	22/10/2015	5.000.000	0	5.000.000
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y OcasionesTecnologica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3854	8003	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	32915	22/10/2015	1.500.000	0	1.500.000
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y OcasionesTecnologica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3855	8004	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	32916	22/10/2015	3.500.000	426.621	3.073.379
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Catedra y OcasionesTecnologica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3857	8005	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	32917	22/10/2015	6.000.000	3.902.155	2.097.845
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>53.363.932</b>
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	JULIAN ANDRES ALVARADO MONTENEGRO	505	2799	RES. FACULTAD ARTES ASAB	60	10/04/2015	1.547.738	1.238.282	308.456
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2492	3925	OF. ARTES ASAB	21391	10/07/2015	5.673.100	5.420.408	252.692
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2493	3926	OF. ARTES ASAB	21390	10/07/2015	8.009.083	7.613.870	395.213
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2494	3927	OF. ARTES ASAB	21388	10/07/2015	348.395	310.183	38.212
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2495	3928	OF. ARTES ASAB	21384	10/07/2015	2.669.694	2.624.750	44.944
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2496	3929	OF. ARTES ASAB	21378	10/07/2015	2.002.271	1.968.590	33.681
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	MARTINEZ CARRIAZO LUIS ALFONSO	2497	4012	RESOLUCION	290	15/07/2015	187.422	40.594	146.828
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	RAMON CARVAJAL GUSTAVO	2681	6636	RESOLUCION	90	05/08/2015	5.467.175	4.495.521	971.654
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	JUAN FELIPE TARTABULL AGROMONTE	2681	8029	RES. FACULTAD ARTES ASAB	140	23/10/2015	3.557.601	3.169.499	388.102
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	ANDRES ALBERTO COTTIER ARCE	2945	7054	RES. FACULTAD ARTES ASAB	111	27/08/2015	3.778.656	0	3.778.656
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4564	8576	OF. ARTES ASAB	38811	26/11/2015	16.000.000	15.399.870	600.130
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4563	8575	OF. ARTES ASAB	388100	26/11/2015	21.000.000	20.533.162	466.838
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra y Ocasiones Artes Asab	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4561	8573	OF. ARTES ASAB	38809	26/11/2015	3.500.000	2.678.600	821.400
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>8.247.806</b>
3-1-002-02-03-99-000	SEMANA UNIVERSITARIA	AMPARO MOLINA ESPITIA	2.861	7446	ORDEN DE SERVICIO	485	18/09/2015	5.800.000	0	5.800.000
3-1-002-02-03-99-000	SEMANA UNIVERSITARIA	JORGE WILMVR RODRIGUEZ BERNAL	3.153	7676	ORDEN DE SERVICIO	523	02/10/2015	2.500.000	1.750.000	750.000
3-1-002-02-03-99-000	SEMANA UNIVERSITARIA	IMPACTO GRAFICO IMPRESORES	3.162	7743	ORDEN DE SERVICIO	569	05/10/2015	9.279.800	6.600.200	2.679.600
3-1-002-02-03-99-000	SEMANA UNIVERSITARIA	MANUEL SAENZ LOZANO	3.174	7534	ORDEN DE SERVICIO	501	25/09/2015	30.451.720	29.851.720	600.000
3-1-002-02-03-99-000	SEMANA UNIVERSITARIA	IMPANCO GRAFICO IMPRESORES	3.176	7744	ORDEN DE SERVICIO	569	05/10/2015	31.150.920	29.851.720	1.299.200
3-1-002-02-03-99-000	SEMANA UNIVERSITARIA	AGUITURISMO LTADA	3.416	7825	ORDEN DE SERVICIO	586	09/10/2015	73.540.168	72.814.168	726.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>11.854.800</b>
3-1-002-02-03-99-0032	REFORMA INSTITUCIONAL	GINA MARIA BOLANOS MENDOZA	2.233	3866	ORDEN DE SERVICIO	296	07/07/2015	10.000.000	4.166.725	5.833.275
3-1-002-02-03-99-0032	REFORMA INSTITUCIONAL	IMPACTO GARFICO IMPRESORES LTDA	2.694	7037	ORDEN DE SERVICIO	459	26/08/2015	11.872.600	0	11.872.600
3-1-002-02-03-99-0032	REFORMA INSTITUCIONAL	YESICA PAOLA BERNAL BAUTISTA	3.327	7767	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	936	06/10/2015	2.964.010	2.717.009	247.001

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0032	REFORMA INSTITUCIONAL	JHON JAIRO MONTERO GAMBOA	3.330	7631	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	927	01/10/2015	2.964.010	0	2.964.010
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>20.916.886</b>
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	ALVARO RODRIGUEZ	164	163	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	117	26/01/2015	17.043.058	16.549.056	494.002
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	CARLOS ORLANDO DIAZ JIMENEZ	165	166	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	101	26/01/2015	22.230.075	21.585.725	644.350
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	CARLOS ALEJANDRO ORTIZ MORENO	166	198	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	142	27/01/2015	34.086.115	32.999.311	1.086.804
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	CRISTIAN ARCANGEL PRIETO MARTINEZ	167	184	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	127	27/01/2015	22.230.075	21.521.290	708.785
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	DIEGO ALBERTO ESTRADA PORRAS	168	196	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	144	27/01/2015	22.230.075	21.521.290	708.785
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	HERNAN DARIO ORJUELA MORALES	170	161	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	116	26/01/2015	34.086.115	33.098.112	988.003
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	JAIMÉ LEONARDO ACOSTA DIAZ	171	147	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	99	26/01/2015	34.086.115	33.098.112	988.003
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	JOSE ENRIQUE TORRES RICO	172	216	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	147	28/01/2015	22.230.075	21.456.855	773.220
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	JULIAN ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ	173	171	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	108	26/01/2015	34.086.115	33.098.112	988.003
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	LUIS FERNANDO MUÑOZ ROJAS	174	146	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	97	26/01/2015	34.086.115	33.098.112	988.003
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	NELSON RICARDO PUERTO RODRIGUEZ	175	185	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	135	27/01/2015	22.230.075	21.521.290	708.785
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	CAMILO ARLEY PUNTES MOLINA	176	145	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	98	26/01/2015	17.043.058	16.549.056	494.002
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	OSCAR ORLANDO LOZANO MANRIQUE	177	170	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	104	26/01/2015	34.086.115	33.098.112	988.003
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	RAUL EDUARDO GUTIERREZ MOLINA	178	149	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	95	26/01/2015	34.086.115	33.098.112	988.003
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	RUBEN DARIO LOZANO CONTRERAS	179	150	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	94	26/01/2015	22.230.075	21.585.725	644.350
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	DIANA DEL PILAR CORTES SERRADOR	180	173	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	110	26/01/2015	22.230.075	21.585.725	644.350
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	WALTER ADEMIR PEDREROS LONDOÑO	181	164	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	118	26/01/2015	22.230.075	21.585.725	644.350
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	MARCEL PHILLIP TACKACK SUESCUN	4.167	8492	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	146	24/11/2015	2.899.512	2.126.309	773.203
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	EDUARDO RUEDA ARTUNDUAGA	4.325	8846	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1026	09/12/2015	11.754.240	2.173.607	9.580.633
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION RED DE DATOS	ANDERSON CAMILO VILLAREAL DIAZ	4.326	8861	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1034	09/12/2015	11.757.240	2.173.607	9.583.633
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>33.417.270</b>
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	LUZ FENNY RAMIREZ MORENO	408	2022	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	569	16/02/2015	16.302.055	15.561.052	741.003
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	LIZETH TATIANA RINCON CASTRO	410	1849	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	487	10/02/2015	32.604.110	31.714.907	889.203
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SANDRA PATRICIA OSORIO DIMAS	430	3131	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	796	06/05/2015	29.640.100	16.104.455	13.535.645
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	GUILLERO LEON CHAVARRO MADINA	446	2228	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	632	25/02/2015	29.640.100	27.268.892	2.371.208
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DORA EVELIN VILLALOVOS PACHON	473	1854	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	500	11/02/2015	14.820.050	14.721.250	98.800
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	YUDI FERNANDA RIAÑO FIORILLO	489	2449	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	682	10/03/2015	14.820.050	14.375.449	444.601
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ESTEFANIA GOMEZ GARZON	568	1579	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	400	05/02/2015	16.302.055	16.104.454	197.601
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ERVIN DANIEL DUQUE MURILLO	569	183	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	126	27/01/2015	22.230.075	21.521.290	708.785
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ANA MARÍA RICO MAYORGA	570	217	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	148	28/01/2015	22.230.075	21.456.855	773.220
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	KATHERINE JOHANNA RIOS HERNANDEZ	743	2004	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	568	13/02/2015	14.820.050	14.128.448	691.602
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIANA KATHERINE SARMIENTO SANCHEZ	757	2367	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	661	03/03/2015	13.338.045	13.239.245	98.800
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ULISE MEDREROS HERNANDEZ	772	2050	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	579	17/02/2015	15.464.400	15.335.530	128.870
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	CRISTOBAL MURIEL MORA	774	2052	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	582	17/02/2015	15.464.400	15.335.530	128.870
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	MARLENE GOEZ SANCHEZ	792	1974	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	558	12/02/2015	14.820.050	12.794.644	2.025.406



RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	INGRITH YOHANA TORRES NARCAEZ	797	2440	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	675	09/03/2015	29.640.100	28.849.697	790.403
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	JENNY JULIETH MONTAÑA SALAMANCA	829	2391	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	668	05/03/2015	13.338.045	13.140.444	197.601
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	JAQUELINE CASTRO BARRERA	1.221	2670	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	729	25/03/2015	11.856.040	11.658.439	197.601
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	COMPENSAR	1.485	3206	ORDEN DE SERVICIO	110	13/05/2015	42.002.413	35.609.010	6.393.403
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	JOHANNA ANDREA LOPEZ CHAVES	1.524	3056	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	784	29/04/2015	30.928.800	30.671.060	257.740
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DALILA MADY BARON CEPEDA	2.948	8419	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	994	19/11/2015	5.928.020	2.074.807	3.853.213
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	VEYATHI GROUP SAS	3.463	8751	ORDEN DE SERVICIO	782	02/12/2015	18.000.000	0	18.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	VEYALTI GROUP SAS	3.464	8750	ORDEN DE SERVICIO	782	02/12/2015	17.000.000	0	17.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	VEYATHI GROUP SAS	3.478	8752	ORDEN DE SERVICIO	782	02/12/2015	15.000.000	0	15.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	CARLOS EFRAIN JACOME MUNOZ	3.490	7656	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	75	02/10/2015	2.577.400	0	2.577.400
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ORIGENES TRAVEL GROUP	3.626	8146	ORDEN DE SERVICIO	649	03/11/2015	33.325.000	26.662.500	6.662.500
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	GISELL VEGA BELTRAN	3.820	8469	ORDEN DE SERVICIO	182	20/11/2015	7.000.000	5.796.000	1.204.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FUNDACION DEPORTIVA ADAI	3.819	8115	ORDEN DE SERVICIO	651	29/10/2015	28.615.000	27.435.000	1.180.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	PEDRO MAXIMILIANO DUARTE RESTREPO	3.873	8385	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	990	17/11/2015	3.952.013	0	3.952.013
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES ASCUM	3.937	9011	ORDEN DE SERVICIO	841	15/12/2015	2.250.000	0	2.250.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	COMPENSAR	3.938	8961	ORDEN DE SERVICIO	665	11/12/2015	9.658.485	0	9.658.485
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.203	8887	ORDEN DE SERVICIO	658	10/12/2015	6.000.000	0	6.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FUNDACION TEATRO NACIONAL	4.231	8641	ORDEN DE SERVICIO	776	27/11/2015	26.796.120	0	26.796.120
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	RESTAURANTE DAWNTAWN SAS	4.283	8588	ORDEN DE SERVICIO	791	26/11/2015	24.000.000	0	24.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	MARTHA PATRICIA CASTRO CARDONA	4.284	8760	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	563	03/12/2015	4.742.416	1.778.406	2.964.010
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SUATOURS SAS	4.308	8882	ORDEN DE COMPRA	4862	10/12/2015	9.000.000	0	9.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	BERNARDO MARIA AHUMADA DUARTE	4.329	8784	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	604	04/12/2015	1.482.005	592.802	889.203
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SONIA KATHERINE YANQUEN MARTINEZ	4.330	8841	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	552	04/12/2015	1.933.050	773.220	1.159.830
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	LIZETH TATIANA RINCON CASTRO	4.331	8840	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	487	04/12/2015	2.964.010	0	2.964.010
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FABRICAMOS SU SUADERA	4.360	9133	ORDEN DE COMPRA	942	21/12/2015	1.595.000	0	1.595.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	EDWARD IVAN RAMIREZ PINTO	4.362	8859	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	568	09/12/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	MARIA CRISTINA LOPEZ MALDONADO	4.369	8844	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	488	09/12/2015	2.964.010	691.602	2.272.408
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ALEXIS XIOMARA FAJARDO RODRIGUEZ	4.370	8842	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	889	04/12/2015	1.482.005	345.801	1.136.204
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FABRICAMOS SU SUADERA	4.443	9132	ORDEN DE COMPRA	951	21/12/2015	34.852.200	0	34.852.200
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4.446	9200	ORDEN DE COMPRA	941	23/12/2015	3.965.541	0	3.965.541
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ANDREA GISELL VEGA BELTRAN	4.476	9116	ORDEN DE SERVICIO	949	18/12/2015	10.000.000	0	10.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	CENTRO COLOMBIANO DE BIOSEGURIDAD SAS	4.479	9188	ORDEN DE COMPRA	984	23/12/2015	4.497.856	0	4.497.856
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.493	8779	ORDEN DE SERVICIO	840	04/12/2015	20.000.000	0	20.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	RESTAURANTE DAWNTOWN SAS	4.503	8589	ORDEN DE SERVICIO	791	26/11/2015	3.500.000	0	3.500.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	TROFEOS A RODRIGUEZ B LTDA	4.716	9184	ORDEN DE COMPRA	975	23/12/2015	1.817.961	0	1.817.961
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	COMPENSAR	4.751	9092	ORDEN DE SERVICIO	952	17/12/2015	75.000.000	0	75.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ERNESTO ALEJANDRO BARRERA LEGUIZAMON	4.807	9112	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	218	18/12/2015	790.403	0	790.403
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	PID INGENIERIA LIMITADA	4.825	9186	ORDEN DE COMPRA	980	23/12/2015	39.619.800	0	39.619.800
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ADRIANA LOZANO RONDON	4.865	9208	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1071	23/12/2015	9.497.719	0	9.497.719
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>395.808.243</b>
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	JUAN SEBASTIAN CARDOZO ORAMAS	1.083	2924	ORDEN DE SERVICIO	75	20/04/2015	4.106.000	3.079.500	1.026.500
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	MARTHA LILIANA LEAL HUMO	1.440	3042	ORDEN DE SERVICIO	107	28/04/2015	4.395.000	2.930.000	1.465.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	JOSE SANTIAGO REYNOLDS POMBO	1.572	3038	ORDEN DE SERVICIO	125	27/04/2015	645.000	0	645.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	CHRISTIAN FELIPE GUZMAN MARTINEZ	1.938	3527	ORDEN DE SERVICIO	287	09/06/2015	3.000.000	0	3.000.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	GLORIA YAMILE VARGAS ORTIZ	1.940	3529	ORDEN DE SERVICIO	264	09/06/2015	3.000.000	0	3.000.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	RHONIER ERNESTO MACHADO MOSQUERA	1.942	3526	ORDEN DE SERVICIO	266	09/06/2015	3.000.000	0	3.000.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	JONATHAN STIVEN SARMIENTO ACOSTA	1.944	3530	ORDEN DE SERVICIO	270	09/06/2015	3.000.000	0	3.000.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	PAULA CAMILA MANRIQUE ORDONEZ	1.945	3590	ORDEN DE SERVICIO	268	18/06/2015	3.000.000	0	3.000.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	4.309	9115	ORDEN DE SERVICIO	948	18/12/2015	3.500.000	2.400.000	1.100.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	CAMILO ANDRES CUEVAS TABORDA	4.310	8793	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1018	04/12/2015	2.964.010	2.667.609	296.401
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	4.589	9003	ORDEN DE SERVICIO	871	14/12/2015	11.280.000	0	11.280.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>30.812.901</b>

**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR. PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM.	FECHA COMPROM.	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0008-02	PROYECTO DE APOYO ALIMENTARIO	CONSORCIO ALDISTRITAL	905	2483	CONTRATO DE SUMINISTRO	688	12/03/2015	1.632.375.000	1.148.103.750	484.271.250
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>484.271.250</b>
3-1-002-02-03-99-0008-03	PROGRAMA DE EGRESADOS	LILIANA DEL PILAR ESCOBAR RIONCON	1.179	2471	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	686	11/03/2015	29.640.100	28.652.097	988.003
3-1-002-02-03-99-0008-03	PROGRAMA DE EGRESADOS	LILY YASBEIDY BORDA CASTRO	1.724	3172	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	802	08/05/2015	15.464.400	13.080.305	2.384.095
3-1-002-02-03-99-0008-03	PROGRAMA DE EGRESADOS	ELIA DENIS ARANDA VILLALOBOS	1.725	3173	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	801	08/05/2015	15.464.400	15.013.355	451.045
3-1-002-02-03-99-0008-03	PROGRAMA DE EGRESADOS	DANIEL FELIPE MALDONADO OVIEDO	1.726	3179	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	803	11/05/2015	11.856.040	11.362.038	494.002
3-1-002-02-03-99-0008-03	PROGRAMA DE EGRESADOS	LEYDI ARELIS CABEZA SIERRA	2.946	7448	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	912	18/09/2015	5.928.020	5.088.217	839.803
3-1-002-02-03-99-0008-03	PROGRAMA DE EGRESADOS	RAFAEL ANTONIO AMAYA QUEJADA	2.947	7449	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	911	18/09/2015	5.928.020	5.088.217	839.803
3-1-002-02-03-99-0008-03	PROGRAMA DE EGRESADOS	DIEGO ORLANDO BOHORQUEZ SALCEDO	4.481	9142	ORDEN DE SERVICIO	950	21/12/2015	12.237.970	0	12.237.970
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>18.234.721</b>
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JORGE ARIEL MARTINEZ RAMIREZ	841	1850	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ACADEMICOS REMUNERADOS	9	10/02/2015	270.000	0	270.000
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	MILENA PIEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.067	2496	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	693	12/03/2015	42.527.100	37.243.430	5.283.670
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JAVIER CORREDOR CORCHUELO	1.069	2497	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	694	12/03/2015	32.604.110	28.553.296	4.050.814
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	LEIDY ALEXANDRA GARCIA RODRIGUEZ	1.484	2958	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	773	22/04/2015	32.604.110	24.601.283	8.002.827
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JOAN STID CARDOZO SAAVEDRA	1.655	3105	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	793	05/05/2015	32.604.110	23.316.879	9.287.231
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JULIAN ESTEBAN SUAREZ GARCIA	1.656	3164	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	799	07/05/2015	16.302.055	11.559.639	4.742.416
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	LEYDA KATHERINE LANCHEROS CENDALES	1.745	3215	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	809	13/05/2015	16.302.055	11.263.238	5.038.817
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	ASTRID JULIETH MARTINEZ CASTELLANOS	1.823	3438	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	832	02/06/2015	32.604.110	20.649.270	11.954.840
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JEISSON ALEXANDER COLMENARES	2.629	6747	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	893	12/08/2015	32.604.110	13.733.246	18.870.864
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	DANIEL MAURICIO PEÑA BUSTOS	2.630	6750	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	894	12/08/2015	32.604.110	13.733.246	18.870.864
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JHON FREDY RAMIREZ GUZMAN	3.187	7457	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	913	21/09/2015	21.263.550	6.443.500	14.820.050
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	ERLEDY ALEXIS NOPE DAZA	4.124	8402	ORDEN DE SERVICIO	730	18/11/2015	6.548.400	5.893.560	654.840
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	EDUARDO VARGAS ZAPATA	4.176	8651	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	696	30/11/2015	7.732.200	2.448.530	5.283.670
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>167.130.903</b>
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES INTERISTITUCIONALES	TROTAMUNDOS	941	3020	ORDEN DE SERVICIO	123	27/04/2015	60.000.000	59.915.151	84.849

**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES INTERSTITUCIONALES	AGUITURISMO	942	2572	ORDEN DE SERVICIO	44	18/03/2015	50.000.000	49.857.395	142.605
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES INTERSTITUCIONALES	OPEN SOURCE ACADEMIC	1.048	2617	ORDEN DE SERVICIO	43	19/03/2015	29.640.100	23.712.080	5.928.020
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES INTERSTITUCIONALES	ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSGRADO	2.520	3959	FACTURAS	57	13/07/2015	4.964.651	4.827.340	137.311
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES INTERSTITUCIONALES	TROTAMUNDOS SA	2.625	5510	ORDEN DE SERVICIO	417	05/08/2015	59.000.000	48.438.417	10.561.583
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES INTERSTITUCIONALES	I S T E C	2.815	6815	FACTURAS	1730	13/08/2015	9.490.350	9.366.485	123.865
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES INTERSTITUCIONALES	AGUITURISMO	3.481	8001	ORDEN DE SERVICIO	624	22/10/2015	16.000.000	8.038.448	7.961.552
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES INTERSTITUCIONALES	SUBATOURS SAS	3.763	8206	ORDEN DE COMPRA	4862	05/11/2015	27.000.000	22.041.794	4.958.206
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES INTERSTITUCIONALES	GAVIOTA TOURS	3.764	7998	ORDEN DE SERVICIO	626	22/10/2015	13.000.000	12.924.038	75.962
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>29.973.953</b>
3-1-002-02-03-99-0011	IPAZUD	ROCIO PAOLA NEME NEIVA	2.349	7171	ORDEN DE SERVICIO	450	02/09/2015	2.900.000	0	2.900.000
3-1-002-02-03-99-0011	IPAZUD	JHON CRYSTIAN PARRA ANGARITA	2.393	5364	ORDEN DE SERVICIO	387	23/07/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-1-002-02-03-99-0011	IPAZUD	TATIANA URREA AYABAN	2.863	8970	ORDEN DE SERVICIO	845	11/12/2015	500.000	0	500.000
3-1-002-02-03-99-0011	IPAZUD	ANDRES FELIPE GARCIA OSPINA	2.864	8318	ORDEN DE SERVICIO	636	11/11/2015	500.000	0	500.000
3-1-002-02-03-99-0011	IPAZUD	FREDY EDUARDO CANTE MALDONADO	2.866	7663	ORDEN DE SERVICIO	527	02/10/2015	500.000	0	500.000
3-1-002-02-03-99-0011	IPAZUD	SANIAGO MATEO PALAZZESI	3.288	7858	ORDEN DE SERVICIO	581	13/10/2015	6.500.000	3.250.000	3.250.000
3-1-002-02-03-99-0011	IPAZUD	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZON	4.256	8567	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS SIMPLIFICADO	777	26/11/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-1-002-02-03-99-0011	IPAZUD	ANGIE CATHERIN SANCHEZ QUINTERO	4.272	8479	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	85	23/11/2015	644.350	515.480	128.870
3-1-002-02-03-99-0011	IPAZUD	ROCIO PAOLA NEME NEIVA	4.495	8867	ORDEN DE SERVICIO	846	10/12/2015	690.000	0	690.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>16.468.870</b>
3-1-002-02-03-99-0012	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	CAMILO ANDRES LOVERA PINZON	53	136	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	84	23/01/2015	34.086.115	33.394.513	691.602
3-1-002-02-03-99-0012	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	SANDRA ROCIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	54	75	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	46	22/01/2015	34.086.115	33.493.313	592.802
3-1-002-02-03-99-0012	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	ALEXANDRA BUSTOS FORERO	55	76	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	45	22/01/2015	34.086.115	33.493.313	592.802
3-1-002-02-03-99-0012	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	FUNDACION FORMATO K19	2.347	7262	ORDEN DE SERVICIO	460	07/09/2015	8.000.000	3.200.000	4.800.000
3-1-002-02-03-99-0012	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	OFFRAY VLADIMIR LUNA CARDENAS	4.281	8829	ORDEN DE SERVICIO	843	04/12/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-1-002-02-03-99-0012	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO	4.282	8643	ORDEN DE SERVICIO	792	27/11/2015	1.200.000	0	1.200.000
3-1-002-02-03-99-0012	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	VICENCIO GOMEZ NINO	4.588	8835	ORDEN DE COMPRA	844	04/12/2015	1.326.767	0	1.326.767
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>13.203.973</b>
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	778	1461	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	2631	03/02/2015	27.000.000	24.226.067	2.773.933
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	779	1462	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	26312	03/02/2015	35.000.000	34.197.511	802.489
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	780	1464	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	23614	03/02/2015	10.000.000	8.541.239	1.458.761
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	781	1465	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	26315	03/02/2015	1.600.000	1.490.651	109.349
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	782	1463	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	26313	03/02/2015	12.000.000	11.388.329	611.671
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	YENY VELASQUEZ LEON	790	2466	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	21	10/03/2015	1.483.249	1.236.041	247.208
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	NOHEMY CECILIA DURANGO PACHECO	790	2797	RES. ILUD	25	10/04/2015	2.966.499	2.472.082	494.417
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.499	3932	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	21351	10/07/2015	409.706	219.296	190.410
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.500	3933	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	213511	10/07/2015	546.275	292.388	253.887
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.501	3934	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	213512	10/07/2015	71.289	27.483	43.806
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.502	3936	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	213513	10/07/2015	1.638.825	1.085.187	553.638
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.503	3937	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	213514	10/07/2015	1.160.834	796.102	364.732
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3.049	7217	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	27853	03/09/2015	35.000.000	33.796.485	1.203.515
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3.050	7218	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	27855	03/09/2015	25.000.000	24.410.136	589.864
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3.051	7219	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	27858	03/09/2015	12.000.000	11.483.711	516.289
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3.052	7220	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	27861	03/09/2015	9.000.000	8.612.771	387.229
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3.057	7202	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	27856	03/09/2015	1.500.000	1.499.932	68
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>10.601.266</b>

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM.	FECHA COMPROM.	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
		SONIA CECILIA DIAZGRANADOS GARAVITO	60	2514	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	704	13/03/2015	29.640.100	28.454.496	1.185.604
	EMISORA	SANDRA PAOLA ROMERO APONTE	61	2207	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	629	24/02/2015	19.330.500	15.915.445	3.415.055
	EMISORA	LINA PAOLA NEIRA DIAZ	66	2566	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	715	17/03/2015	29.640.100	28.059.295	1.580.805
	EMISORA	MONICA MARIA GONZALEZ GARCIA	947	2523	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	707	13/03/2015	19.330.500	18.557.280	773.220
	EMISORA	CLAUDIA PATRICIA AVILA CASTRILLON	3.259	8035	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	962	23/10/2015	8.892.030	6.718.423	2.173.607
	EMISORA	JAIME ENRIQUE PINEDA	3.927	8157	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	975	04/11/2015	29.277.948	9.271.350	20.006.598
	EMISORA	DIANA CATALINA DIAZ BENITEZ	4.454	8986	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1048	14/12/2015	3.221.750	1.095.395	2.126.355
	EMISORA	LINA PAOLA NEIRA DIAZ	4.455	8945	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	715	11/12/2015	790.403	0	790.403
	EMISORA	MONICA MARIA GONZALEZ GARCIA	4.456	8946	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	707	11/12/2015	773.220	0	773.220
	EMISORA	SONIA CECILIA DIAZGRADOS GARAVITO	4.457	8878	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	704	10/12/2015	1.185.604	0	1.185.604
	EMISORA	DANNY JOSE TAMAYO MIRANDA	4.458	8893	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	648	10/12/2015	2.865.210	494.002	2.371.208
	EMISORA	JORGE ENRIQUE BARON BERNAL	4.459	8892	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	637	10/12/2015	1.432.605	247.001	1.185.604
	EMISORA	CARLOS ARTURO LEYES ORTIZ	4.460	8949	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	639	11/12/2015	1.933.050	386.610	1.546.440
	EMISORA	GERMAN ANDRES VALLEJO RAMIREZ	4.461	8950	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	636	11/12/2015	1.933.050	386.610	1.546.440
	EMISORA	JAIME ELIAS MIGUEL RODRIGUEZ GOMEZ	4.462	8880	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	620	10/12/2015	1.531.405	0	1.531.405
	EMISORA	DIANA MILENA CARDENAS ACERO	4.463	8879	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	599	10/12/2015	1.827.806	642.202	1.185.604
	EMISORA	ARMINIO DEL CRISTO MESTRA OSORIO	4.464	8838	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	493	04/12/2015	4.347.215	1.976.007	2.371.208
	EMISORA	GIOVANNA PAOLA SNCHZ BUSTAMANTE	4.465	8877	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	872	10/12/2015	2.448.530	902.090	1.546.440
	EMISORA	ANDREA CATALINA LOPEZ OSORNO	4.466	8947	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	871	11/12/2015	2.448.530	902.090	1.546.440
	EMISORA	ANDRES LEONARDO CASTILLO MONTERO	4.468	8799	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	455	04/12/2015	2.964.010	1.417.570	1.546.440
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>50.387.700</b>
		CONCEPCION FERRO DE GODOY	595	2609	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	721	19/03/2015	16.302.055	13.930.847	2.371.208
	BIBLIOTECA	CLAUDIA FERNANDA VILLALBA CASTRO	596	1742	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	428	09/02/2015	21.263.550	20.748.070	515.480
	BIBLIOTECA	DEYSI YURANI BARBOSA MORA	597	1573	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	389	05/02/2015	21.263.550	21.005.810	257.740
	BIBLIOTECA	LINA MARIA VARGAS MEDINA	598	2886	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	762	16/04/2015	17.397.450	16.430.925	966.525
	BIBLIOTECA	ANDREA PAOLA PEÑA MONTANA	599	1472	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	324	03/02/2015	21.263.550	12.307.085	8.956.465
	BIBLIOTECA	RODOLFO CARLOS YEPEZ LACOUTURE	600	1457	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	322	02/02/2015	16.302.055	16.252.655	49.400
	BIBLIOTECA	DORA ASTRID PINEDA CAMARGO	601	1435	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	296	02/02/2015	21.263.550	19.266.065	1.997.485
	BIBLIOTECA	LISE ALEJANDRA LAITON CELIS	602	2369	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	662	03/03/2015	21.263.550	13.724.655	7.538.895
	BIBLIOTECA	NUBIS ESTHER PASTRAN BELTRAN	603	2397	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	670	06/03/2015	16.302.055	14.573.049	1.729.006
	BIBLIOTECA	GRETTY NATALIA QUINONEZ CASTILLO	605	1438	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	299	02/02/2015	21.263.550	21.199.115	64.435
	BIBLIOTECA	HARRY CASTELLANOS SANCHEZ	607	3204	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	806	13/05/2015	13.338.045	11.263.238	2.074.807
	BIBLIOTECA	JOAQUIN ENRIQUE GUTIERREZ FERNANDEZ	608	1456	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	323	02/02/2015	21.263.550	21.199.115	64.435
	BIBLIOTECA	PATRICI ORTIZ FOGLIA	609	1431	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	294	02/02/2015	16.302.055	16.252.655	49.400
	BIBLIOTECA	GENYS YANETH GUZAAMAN YEPES	610	1437	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	298	02/02/2015	16.302.055	16.252.655	49.400
	BIBLIOTECA	ANGELA CAROLINA TORRES CUESTAS	611	1588	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	362	05/02/2015	16.302.055	16.153.855	148.200
	BIBLIOTECA	CARLOS ARTURO CARVAJAL FRANCO	615	1568	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	384	04/02/2015	16.302.055	16.153.855	148.200

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD _230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	DEYANIRA OTALORA PORRAS	617	2837	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	749	14/04/2015	13.338.045	12.695.843	642.202
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	GINA MARTINEZ ACOSTA	619	1460	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	321	02/02/2015	16.302.055	16.252.655	49.400
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	ANA PAULA ARCILA SOLER	620	1596	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	415	05/02/2015	16.302.055	16.104.454	197.601
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	LUISA FERNANDA SANDOVAL GONGORA	622	1554	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	365	04/02/2015	16.302.055	16.153.855	148.200
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	LUIS ALI ORTIZ MARTINEZ	624	1430	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	293	02/02/2015	21.263.550	21.199.115	64.435
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	MARIA ISABEL LOPEZ PEREZ	626	1442	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	316	02/02/2015	16.302.055	16.252.655	49.400
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	HENRY OSWALDO AVILA ESCOBAR	630	2629	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	722	20/03/2015	14.820.050	13.881.447	938.603
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	MARTHA EULALIA DAZA CORREA	632	1743	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	427	09/02/2015	16.302.055	15.906.854	395.201
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	NELSON ANDRES LLARAVE HERRAN	638	2890	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	764	17/04/2015	13.338.045	12.547.642	790.403
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	MARTHA LUCIA MORALES LADINO	639	1578	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	396	05/02/2015	16.302.055	16.104.454	197.601
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	ANDRES GARZON SANCHEZ	640	5383	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	882	27/07/2015	8.892.030	7.212.424	1.679.606
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	YULLY ANDREA PEREZ LOPEZ	643	1439	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	300	02/02/2015	32.604.110	32.505.310	98.800
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	NORMA CLEMENCIA BERNAL ALVAREZ	645	1441	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	301	02/02/2015	32.604.110	32.505.310	98.800
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	ISABEL GIRON RAMIREZ	646	2853	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	755	15/04/2015	26.676.090	25.292.885	1.383.205
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	NINA YAMILE PINO MARIN	651	1436	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	297	02/02/2015	32.604.110	32.505.310	98.800
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	LINA MARIA SUHR CRUZ	652	1433	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	295	02/02/2015	32.604.110	28.652.097	3.952.013
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	SEBASTIAN ORDOÑEZ TORO	654	1443	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	317	02/02/2015	16.302.055	16.252.655	49.400
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	DYDIER CAMILO BARRETO BARBOSA	658	1440	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	302	02/02/2015	16.302.055	16.252.655	49.400
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	ANA LUCERO MARTINEZ MORALES	826	1758	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	429	09/02/2015	16.302.055	15.906.854	395.201
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	DIANA PATRICIA PENATE ALVAREZ	975	2857	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	756	15/04/2015	13.338.045	12.646.443	691.602
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	JENITH PATRICIA ARAUJO CARDENAS	977	2373	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	663	04/03/2015	16.302.055	14.671.850	1.630.205
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	DIEGO ANDRES MARIN AGUILAR	995	2887	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	763	16/04/2015	13.338.045	12.597.043	741.002
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	FLOR ESTRELLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.214	2840	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	750	14/04/2015	19.330.500	16.559.795	2.770.705
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	ANDREA PATRICIA POVEDA SELIGMAN	1.215	2501	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	698	12/03/2015	21.263.550	18.621.715	2.641.835
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	MANUEL LORENZO CONTRERAS PACHON	1.349	3029	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	779	27/04/2015	13.338.045	10.374.035	2.964.010
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	CONSTANTINO BUENO BUENO	1.764	7031	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	899	26/08/2015	23.196.600	16.108.750	7.087.850
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	DANIELA MARIA TORRES ORTIZ	2.050	5376	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	880	24/07/2015	11.598.300	10.116.295	1.482.005
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	KATODE SAS	2.363	7081	ORDEN DE COMPRA	446	28/08/2015	13.488.480	0	13.488.480
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	ADHERENCIAS SAS	2.440	6728	ORDEN DE COMPRA	418	11/08/2015	1.209.880	0	1.209.880
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	INTERNACIONAL DE DISEÑO-ENREDO	2.441	3960	ORDEN DE SERVICIO	380	14/07/2015	1.300.000	1.040.000	260.000
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	ALEX LEONARDO ARIAS DIAZ	2.973	8117	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	969	30/10/2015	9.665.250	3.737.230	5.928.020
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	PROBIBLIOTECAS LTA	3.032	8638	ORDEN DE COMPRA	705	27/11/2015	2.394.240	0	2.394.240
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	IMPRENTAR	3.032	8640	ORDEN DE COMPRA	704	27/11/2015	793.440	0	793.440
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	CAMILO ANDRES MARROQUIN ORTIZ	3.287	8845	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1027	09/12/2015	5.928.020	0	5.928.020
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	ISABEL GIRON RAMIREZ	4.583	8939	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	755	11/12/2015	1.580.805	0	1.580.805
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	JOAQUIN E. GUTIERREZ FERNANDEZ	4.584	9034	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	323	15/12/2015	1.868.615	0	1.868.615
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	DIDIER CAMILO BARRETO BARBOSA	4.585	9031	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	302	15/12/2015	1.432.605	0	1.432.605
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	GINA MARTINEZ ACOSTA	4.586	9033	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	321	15/12/2015	1.432.605	0	1.432.605
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	NINA YAMILE PINO MARIN	4.591	8941	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	297	11/12/2015	2.865.210	0	2.865.210

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		30/12/2015	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR. PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM.	FECHA COMPROM.	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	CLAUDIA OSUNA CASTILLO	4.592	8940	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	290	11/12/2015	3.062.810	0	3.062.810
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	JUA CARLOS GONGORA GONZALEZ	4.593	8896	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	289	10/12/2015	3.994.970	0	3.994.970
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	RICARDO HERRERA CALERO	4.594	8959	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	881	11/12/2015	2.190.790	0	2.190.790
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	MARTHA LUCIA MORALES LADINO	4.595	9044	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	396	16/12/2015	1.284.404	0	1.284.404
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	E TECH SOLUTIONS SA	4.596	9149	ORDEN DE SERVICIO	940	21/12/2015	7.600.000	0	7.600.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>115.583.460</b>
3-1-002-02-03-9900017	HERBARIO FORESTAL	JORGE EDUARDO SASTOQUE RODRIGUEZ	1.535	3079	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	788	30/04/2015	17.397.450	15.528.835	1.868.615
3-1-002-02-03-9900017	HERBARIO FORESTAL	VIVIANA ALEJANDROA PINZON VELAZQUEZ	1.536	3080	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	789	30/04/2015	26.676.090	23.810.880	2.865.210
3-1-002-02-03-9900017	HERBARIO FORESTAL	JOSE NAPOLEON MARTINEZ MOLINA	3.220	8482	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1000	24/11/2015	5.799.150	2.384.095	3.415.055
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>8.148.880</b>
3-1-002-02-03-99-0018	OFICINA DE ADMISIONES	ACOMEDIOS Y PUBLICIDAD	4.137	8364	ORDEN DE SERVICIO	713	13/11/2015	8.990.000	0	8.990.000
3-1-002-02-03-99-0018	OFICINA DE ADMISIONES	IDENTIFICACION PLASTICA	4.817	9197	ORDEN DE COMPRA	965	23/12/2015	19.600.000	0	19.600.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>28.590.000</b>
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	DUBIER RAFAEL HERNANDEZ PADILLA	361	1528	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	354	04/02/2015	21.263.550	20.941.375	322.175
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	MARCOS GUILLERMO PENALOZA MARTINEZ	938	2468	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	683	10/03/2015	19.330.500	17.977.365	1.353.135
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	SUPER FORMAS LTDA	1.026	2347	ORDEN DE COMPRA	24	02/03/2015	11.926.656	11.843.600	83.056
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL	1.027	2441	ORDEN DE SERVICIO	26	09/03/2015	29.575.200	28.391.690	1.183.510
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	GRUPO DAO DIGITAL LTDA	1.028	2252	ORDEN DE COMPRA	23	26/02/2015	16.666.398	15.628.835	1.037.563
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	RAUL PLAZAS GALINDO	2.062	3916	ORDEN DE SERVICIO	356	09/07/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	DIGIPRINT EDITORES E.U.	2.065	7485	ORDEN DE SERVICIO	476	22/09/2015	9.997.950	0	9.997.950
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	MULTISERVICIOS EU	4.359	8836	ORDEN DE COMPRA	833	04/12/2015	659.998	0	659.998
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	MARGOTH DE OLIVOS SAS	4.552	9073	ORDEN DE SERVICIO	839	17/12/2015	3.355.000	0	3.355.000
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	DIGIPRINT EDITORES E.U.	4.553	8960	ORDEN DE SERVICIO	862	11/12/2015	3.585.000	0	3.585.000
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	IRINA FLORIAN ORTIZ	4.554	8870	ORDEN DE SERVICIO	832	10/12/2015	3.841.500	0	3.841.500
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUBLICACIONES	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.710	9005	ORDEN DE SERVICIO	922	15/12/2015	1.300.000	0	1.300.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>30.719.087</b>
3-1-002-02-03-99-0020	CATEDRA_UNESCO	MARIA ADELAIDA LONDONO MIRA	51	227	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	158	28/01/2015	22.230.075	21.456.855	773.220
3-1-002-02-03-99-0020	CATEDRA_UNESCO	LAURA CAROLINA HURTADO RODRIGUEZ	52	254	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	186	29/01/2015	34.086.115	32.801.711	1.284.404
3-1-002-02-03-99-0020	CATEDRA_UNESCO	RAFAEL BUITRAGO CANO	3.417	8366	ORDEN DE SERVICIO	689	13/11/2015	4.980.000	0	4.980.000
3-1-002-02-03-99-0020	CATEDRA_UNESCO	AUGUSTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.418	8568	ORDEN DE SERVICIO	719	26/11/2015	1.300.000	0	1.300.000
3-1-002-02-03-99-0020	CATEDRA_UNESCO	ANTONIO PENA RIVEROS	4.399	8934	ORDEN DE SERVICIO	859	11/12/2015	1.385.000	0	1.385.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>9.722.624</b>
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	ELSY YANETH CASTILLO ORDONEZ	2.301	3917	ORDEN DE SERVICIO	357	09/07/2015	1.500.000	0	1.500.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	A G U I T U R I S M O	2.303	3732	ORDEN DE SERVICIO	300	24/06/2015	1.500.000	1.452.981	47.019
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	A G U I T U R I S M O	2.312	3731	ORDEN DE SERVICIO	327	24/06/2015	1.500.000	1.394.966	105.034
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	DIANA LUCERO ROJAS NARVAEZ	2.350	7871	ORDEN DE SERVICIO	580	13/10/2015	20.800.000	0	20.800.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	2.365	7263	ORDEN DE SERVICIO	473	07/09/2015	17.000.000	15.290.900	1.709.100
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	2.657	6743	ORDEN DE SERVICIO	27	12/08/2015	25.000.000	24.987.500	12.500
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	PEDRO JULIOGARZON DIAZ	2.785	7286	ORDEN DE SERVICIO	474	08/09/2015	9.499.994	3.395.088	6.104.906
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	RAMIRO ANTONIO ZULUAGA GIRALDO	3.935	8420	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	993	19/11/2015	6.000.000	5.600.000	400.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	C A F A M	3.948	8345	ORDEN DE SERVICIO	687	12/11/2015	14.633.672	0	14.633.672
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	ELSA LOPEZ FRANCO	4.033	8470	ORDEN DE SERVICIO	726	20/11/2015	6.000.000	4.142.500	1.857.500
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	ERIC DHALDO SARRIA PACHON	4.148	8426	ORDEN DE SERVICIO	728	19/11/2015	10.208.000	0	10.208.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	A G U I T U R I S M O	4.371	8650	ORDEN DE SERVICIO	814	30/11/2015	2.245.000	0	2.245.000

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	AMAGRAF IMPRESORES LTDA	4.372	8837	ORDEN DE SERVICIO	821	04/12/2015	40.043.200	0	40.043.200
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	POLICROMIA DIGITAL SAS	4.467	8832	ORDEN DE SERVICIO	825	04/12/2015	13.050.000	0	13.050.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	JULIO GONZALEZ DIAZ	4.509	8985	ORDEN DE SERVICIO	474	14/12/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	DELIA SUSANA CELEMIN GOMEZ	4.515	8818	ORDEN DE SERVICIO	826	04/12/2015	1.025.000	0	1.025.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	4.516	8851	ORDEN DE SERVICIO	824	09/12/2015	2.025.000	0	2.025.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	FRANCK JOHAN BULLA VEGA	4.517	8830	ORDEN DE SERVICIO	827	04/12/2015	705.000	0	705.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	4.518	8848	ORDEN DE SERVICIO	662	09/12/2015	900.000	0	900.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	DELIA SUSANA CELEMIN GOMEZ	4.519	8817	ORDEN DE SERVICIO	823	04/12/2015	1.745.000	0	1.745.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	POLICROMIA DIGITAL SAS	4.521	8831	ORDEN DE SERVICIO	831	04/12/2015	16.472.000	0	16.472.000
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	TECNI ROLLOS EU	4.525	8827	ORDEN DE SERVICIO	830	04/12/2015	1.498.720	0	1.498.720
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	LUCEMAR SAS	4.526	8864	ORDEN DE COMPRA	829	10/12/2015	2.568.240	0	2.568.240
3-1-002-02-03-99-021	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	DIANA LUCERO ROJAS NARVAEZ	4.527	8863	ORDEN DE SERVICIO	580	10/12/2015	1.500.000	0	1.500.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>145.154.891</b>
3-1-002-02-03-99-0022	EVALUACION POR PARES ACADEMICOS	UNIVERSISAS DISTRITAL FJDC.	931	2435	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	741237576	09/03/2015	20.169.385	17.809.785	2.359.600
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>2.359.600</b>
3-1-002-02-03-99-0024	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL-PIGA.	SANDRA MILENA MUÑOZ AVILA	836	1919	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	501	11/02/2015	35.568.120	31.616.107	3.952.013
3-1-002-02-03-99-0024	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL-PIGA.	LOGISTIC INTERNATIONAL	4.545	9024	ORDEN DE COMPRA	880	15/12/2015	7.749.000	0	7.749.000
3-1-002-02-03-99-0024	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL-PIGA.	JHON FREDY BOTERO	4.546	9109	ORDEN DE COMPRA	912	18/12/2015	5.000.000	0	5.000.000
3-1-002-02-03-99-0024	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL-PIGA.	BENJAMIN HERNANDEZ ACOSTA	4.547	9118	ORDEN DE COMPRA	939	18/12/2015	11.000.000	0	11.000.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>27.701.013</b>
3-1-002-02-03-99-0027	FORO ABIERTO-(C.S.U)	ANTONIO JOSE ROJAS ALARCON	3.148	7596	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	171	30/09/2015	8.892.030	6.224.421	2.667.609
3-1-002-02-03-99-0027	FORO ABIERTO-(C.S.U)	JOHANNA GORDILLO	3.149	7595	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	202	30/09/2015	11.598.300	7.989.940	3.608.360
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>6.275.969</b>
3-34	GASTOS DE PENSIONES UD	CAJA DE COMPENSACION	962	2727	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	740	27/03/2015	2.616.000.000	1.311.822.826	1.304.177.174
3-34	GASTOS DE PENSIONES UD	MARIA IRENE SANCHEZ OSORIO	2561	7074	RESOLUCION RECTORIA	405	28/08/2015	60.864.379	0	60.864.379
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>1.365.041.553</b>
3-1-002-01-03-01-0001	CAJA DE COMPENSACION DOCENTES	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.420	3801	OF. VAF	205081	02/07/2015	269.020.480	0	269.020.480
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>269.020.480</b>
3-1-001-02-03-99-0003	INFORMACION Y COMUNICACIONES	ANDREA MARIA PEÑALOZA ACOSTA	3.384	8036	CONTRATO DE CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS	965	23/10/2015	12.000.000	9.066.666	2.933.334
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>2.933.334</b>
3-1-001-02-03-99-0001	GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	CLUB DE INGENIEROS	1.036	2202	ORDEN DE SERVICIO	23	24/02/2015	63.320.400	62.029.644	1.290.756
3-1-001-02-03-99-0001	GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	DIEGO ANDRES VILLEGAS BARRIOS	2.621	5511	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	892	05/08/2015	7.732.200	7.474.460	257.740
3-1-001-02-03-99-0001	GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	CLUB DE INGENIEROS	4.785	9203	ORDEN DE SERVICIO	23	23/12/2015	15.000.000	0	15.000.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>16.548.496</b>
3-1-001-02-02-12	SALUD OCUPACIONAL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1.552	3710	ORDEN DE SERVICIO	248	23/06/2015	30.000.000	28.705.588	1.294.412
3-1-001-02-02-12	SALUD OCUPACIONAL	MULTISUMINISTROS E.U.	4.622	9002	ORDEN DE COMPRA	876	14/12/2015	5.602.800	0	5.602.800
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>6.897.212</b>
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GINA MARIA BOLAÑO MENDONZA	869	2.891	ORDEN DE SERVICIO	88	17/04/2015	40.000.000	15.312.000	24.688.000

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD _230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIB ILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	EL PALACIO DE LA GRECA LTDA	870	3.024	ORDEN DE SERVICIO	89	27/04/2015	5.000.000	1.591.520	3.408.480
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	871	2.829	ORDEN DE SERVICIO	91	14/04/2015	20.800.000	15.806.093	4.993.907
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS SAS	878	2.215	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	772	24/02/2015	10.000.000	9.995.548	4.452
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ECOSYSTEM INTERNACIONAL SAS	1059	3.052	ORDEN DE SERVICIO	50	28/04/2015	19.336.000	11.310.000	8.026.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	VIGILANCIA ACOSTA LTDA	1078	2.276	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	50	28/04/2015	728.595.138	523.521.311	205.073.827
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	CARLOS ANTULIO RODRIGUEZ RUIZ	1145	3.609	ORDEN DE SERVICIO	284	18/06/2015	19.760.000	0	19.760.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	INNOVATEK LTDA	1146	3.175	ORDEN DE SERVICIO	105	08/05/2015	1.392.000	0	1.392.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ITAG SERVICIOS TOPOGRAFICOS	1152	5.471	ORDEN DE SERVICIO	347	03/08/2015	5.220.000	0	5.220.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	KHYMOS LTRA	1152	3.857	ORDEN DE SERVICIO	261	06/07/2015	4.202.522	0	4.202.522
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	VANSOLIX SA	1152	5.378	ORDEN DE SERVICIO	262	24/07/2015	3.505.404	0	3.505.404
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GALILEO INSTRUMENTS SAS	1156	5.447	ORDEN DE SERVICIO	326	31/07/2015	14.639.200	0	14.639.200
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	KASAI LTDA ORGANIZACIÓN COMERCIAL	1157	2.766	ORDEN DE SERVICIO	85	08/04/2015	406.000	0	406.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GAMATECNICA INGENIERIA LTDA	1158	3.383	ORDEN DE SERVICIO	145	26/05/2015	17.400.000	0	17.400.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A	1177	2.726	CONTRATO DE COMISION	727	27/03/2015	49.906.887	37.638.962	12.267.925
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1.177	2.775	OFICIO	651	08/04/2015	4.432.863.177	4.081.150.622	351.712.555
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	G Y E Y ESTRATEGIA S.A.S	1254	2.729	ORDEN DE COMPRA	1963	27/03/2015	2.057.314.589	1.655.533.159	401.781.430
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LAB BRANDS SAS	1343	8.119	ORDEN DE SERVICIO	259	30/10/2015	1.527.720	0	1.527.720
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	NOVO COLOMBIA SAS	1345	6.729	ORDEN DE SERVICIO	260	11/08/2015	864.200	0	864.200
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LAB BRANDS SAS	1.346	8.120	ORDEN DE SERVICIO	318	30/10/2015	417.600	0	417.600
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	RFID TECNOLOGIA SAS	1347	3.296	ORDEN DE SERVICIO	174	20/05/2015	1.925.600	0	1.925.600
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TECNIMOTORS	1360	3.602	ORDEN DE SERVICIO	258	18/06/2015	19.696.001	0	19.696.001
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SONA GREEN TECHNOLOGIES	1450	7.156	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	903	01/09/2015	199.755.530	0	199.755.530
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MULTISERVICIO TECNICAR'S ASOCIADOS S.A.S	1574	3.134	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	772	06/05/2015	20.000.000	19.902.296	97.704
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	INTERAMERICANA DE SUMINISTROS Y/O WILLIAM ALONSO LAGUNA	1622	3.116	CONTRATO DE SUMINISTRO	885	05/05/2015	40.000.000	39.996.237	3.763
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TOYO CARS INGENIERIA	1709	5.315	ORDEN DE SERVICIO	381	16/07/2015	64.400.000	0	64.400.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SISTEMAS REDES Y TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	1782	5.395	ORDEN DE SERVICIO	372	28/07/2015	81.780.000	38.860.000	42.920.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	INCOLDEX LTDA	1972	5.365	ORDEN DE SERVICIO	379	23/07/2015	40.573.743	0	40.573.743
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TECNIMOTORS	1986	7.036	ORDEN DE SERVICIO	364	26/08/2015	60.000.000	0	60.000.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	I C R A M SAS	2041	3.779	ORDEN DE SERVICIO	298	01/07/2015	40.890.000	11.151.816	29.738.184
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	WILIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	2058	7.190	CONTRATO DE SUMINISTRO	904	03/09/2015	475.000.000	79.016.823	395.983.177
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	INSTALACIONES & MANTENIMIENTO JB SAS	2118	5.313	ORDEN DE SERVICIO	378	16/07/2015	52.000.000	31.461.024	20.538.976
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SELCOMP INGENIERA SAS	2129	7.354	ORDEN DE SERVICIO	461	14/09/2015	30.000.000	0	30.000.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	OSCAR WILLIAM MEDINA FRANCO	2236	7.041	ORDEN DE SERVICIO	348	27/08/2015	14.480.000	0	14.480.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	INTERAMERICANA DE SUMINISTROS Y/O WILLIAM ALONSO LAGUNA	2265	3.819	CONTRATO DE SUMINISTRO	88515	02/07/2015	40.000.000	0	40.000.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONALES LTDA	2327	5.330	ORDEN DE SERVICIO	377	17/07/2015	5.200.000	769.080	4.430.920
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	JAIME ALBERTO LOPEZ GOMEZ-ELECTROLOPEZ	2549	8.200	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	981	05/11/2015	65.455.900	0	65.455.900



RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TURBO - CNC SAS	3047	7.386	ORDEN DE SERVICIO	425	16/09/2015	96.048.000	23.577.000	72.471.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ENGINEERING DESING ASSEMBLING GROUP S.A.S	3203	8.007	ORDEN DE SERVICIO	550	22/10/2015	70.249.600	10.956.200	59.293.400
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNO	3636	8.432	ORDEN DE SERVICIO	627	19/11/2015	10.000.000	4.429.400	5.570.600
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	BELLTCH COLOMBIA SA	3656	9.204	ORDEN DE SERVICIO	781	23/12/2015	78.880.000	0	78.880.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA UNIPRODUCTOS	3954	9.190	ORDEN DE SERVICIO	971	23/12/2015	48.791.630	0	48.791.630
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ACCESS CONSULTING COLOMBIA SAS	4581	9.267	ORDEN DE SERVICIO	973	29/12/2015	102.471.674	0	102.471.674
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	G Y E Y ESTRATEGIA S.A.S	4711	8.862	ORDEN DE COMPRA	1963	09/12/2015	265.225.648	0	265.225.648
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A	4712	9.107	CONTRATO DE COMISION	727	18/12/2015	461.415.643	0	461.415.643
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	PHVA CONSTRUCTORES SAS	4757	9.162	ORDEN DE SERVICIO	960	22/12/2015	9.500.000	0	9.500.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	CASYBER LTDA	4759	9.174	ORDEN DE COMPRA	955	23/12/2015	29.812.000	0	29.812.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ARCELIO MARIN GARCIA	4761	9.257	ORDEN DE SERVICIO	983	29/12/2015	63.643.849	0	63.643.849
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TOYOCARS INGENIERIA	4866	9.232	ORDEN DE SERVICIO	381	28/12/2015	17.909.544	0	17.909.544
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>3.326.275.708</b>
3-1-001-02-02-04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS	GINA MARIA BOLAÑO MENDOZA	1.913	3.865	ORDEN DE SERVICIO	296	07/07/2015	42.000.000	17.500.030	24.499.970
3-1-001-02-02-04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS	LEGIS INFORMACION PROFESIONAL S.A.	3.955	9.066	ORDEN DE SERVICIO	761	16/12/2015	3.020.000	0	3.020.000
3-1-001-02-02-04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS	PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ	4.582	9.071	ORDEN DE SERVICIO	878	16/12/2015	3.219.696	0	3.219.696
3-1-001-02-02-04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS	NOTINET LTDA	4.822	9.279	ORDEN DE SERVICIO	993	29/12/2015	4.966.000	0	4.966.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>35.705.666</b>
3-1-001-02-02-03	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVOS	JULIO CESAR MUTIS MOSQUERA	49	882	OF. VAF	2141	30/01/2015	1.324.663	1.235.053	89.610
3-1-001-02-02-03	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVOS	JHON LOPEZ	656	182	OF. VAF	2027	27/01/2015	1.316.871	1.305.183	11.688
3-1-001-02-02-03	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVOS	AVANTEL S.A.S	1.058	3.461	ORDEN DE SERVICIO	52	03/06/2015	12.193.085	6.745.674	5.447.411
3-1-001-02-02-03	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVOS	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE Bogotá	3.951	8.412	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	967	18/11/2015	262.093.640	0	262.093.640
3-1-001-02-02-03	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVOS	POSTALES NACIONALES	4.793	9.212	ORDEN DE SERVICIO	967	23/12/2015	57.287.000	0	57.287.000
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>324.929.349</b>
3-1-1-02-02-01	ARRENDAMIENTOS	MULTIFAMILIAR EDIFICIO DIVIDIVI NUEVA SANTA FE DE BOGOTA	1.359	3.949	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	869	13/07/2015	232.200.000	132.685.712	99.514.288
3-1-1-02-02-01	ARRENDAMIENTOS	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DC	2.186	3.942	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	21003652	10/07/2015	6.430.455	1.836.000	4.594.455
3-1-1-02-02-01	ARRENDAMIENTOS	JULIO CORREDOR & CIA LTDA	2.586	7.011	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	898	24/08/2015	136.831.200	48.271.004	88.560.196
3-1-1-02-02-01	ARRENDAMIENTOS	FUNDACION TEATRO ESTUDIO CALARCA TEGAL	3.666	8.382	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	989	13/11/2015	69.200.000	34.600.000	34.600.000
3-1-1-02-02-01	ARRENDAMIENTOS	COMPAÑÍA INMOBILIARIA LOS CERROS LTDA.	4.222	8.601	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1006	27/11/2015	458.667.160	0	458.667.160
3-1-1-02-02-01	ARRENDAMIENTOS	MARIA CARLOTA LLANO RESTREPO	4.235	8.521	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1002	24/11/2015	27.900.000	9.300.000	18.600.000
3-1-1-02-02-01	ARRENDAMIENTOS	ENRIQUE ORDONEZ VILA	4.721	9.074	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1054	17/12/2015	14.240.583	0	14.240.583
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>718.776.882</b>
3-1-1-02-01-05	COMPRA DE EQUIPO	UNION TEMPORAL NEXCO - UD 2015	1.889	7.583	CONTRATO DE COMPRAVENTA	918	29/09/2015	285.303.600	0	285.303.600
3-1-1-02-01-05	COMPRA DE EQUIPO	UNION TEMPORAL NEXCO - UD 2015	1.889	9.144	CONTRATO DE COMPRAVENTA	918	21/12/2015	46.636.720	0	46.636.720
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>332.000.320</b>

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIB ILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	MULTISUMINISTROS E.U	1.166	9.255	ORDEN DE COMPRA	324	29/12/2015	355.658	0	355.658	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ	2.072	3.612	ORDEN DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	282	19/06/2015	18.139.000	5.547.000	12.592.000	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	SISTEG SAS	2.266	9.260	ORDEN DE COMPRA	986	29/12/2015	29.944.240	0	29.944.240	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	WILIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	2.291	7.191	CONTRATO DE SUMINISTRO	9041	03/09/2015	38.773.447	0	38.773.447	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROPACOM SAS	2.566	5.436	ORDEN DE SERVICIO	402	30/07/2015	40.000.000	0	40.000.000	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARTILAB LTDA.	3.511	8.668	ORDEN DE COMPRA	757	01/12/2015	9.950.016	0	9.950.016	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA.	3.511	8.873	ORDEN DE COMPRA	758	10/12/2015	10.045.836	0	10.045.836	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S.	3.512	8.559	ORDEN DE COMPRA	754	25/11/2015	13.773.840	0	13.773.840	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	KASAI S.S. ORGANIZACION COMERCIAL	3.512	8.739	ORDEN DE COMPRA	752	02/12/2015	3.668.964	0	3.668.964	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARTILAB LTDA.	3.512	8.743	ORDEN DE COMPRA	755	02/12/2015	4.981.536	0	4.981.536	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA.	3.512	8.826	ORDEN DE COMPRA	753	04/12/2015	2.437.160	0	2.437.160	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	MULTISUMINISTROS E.U	4.375	9.254	ORDEN DE COMPRA	324	29/12/2015	12.232.316	0	12.232.316	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA.	4.758	9.181	ORDEN DE COMPRA	981	23/12/2015	6.661.404	0	6.661.404	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARTILAB LTDA.	4.758	9.202	ORDEN DE COMPRA	982	23/12/2015	8.878.408	0	8.878.408	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIOLES SA	4.864	9.284	ORDEN DE COMPRA	2774	29/12/2015	3.000.000	0	3.000.000	
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROPACOM SAS	4.877	9.290	ORDEN DE SERVICIO	563	29/12/2015	8.120.580	0	8.120.580	
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>285.415.405</b>	
3-1-1-02-01-03	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y LLANTAS	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	1.805	6.755	ORDEN DE COMPRA	3703	12/08/2015	24.110.000	9.508.825	14.601.175	
3-1-1-02-01-03	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	1.805	9.286	ORDEN DE SUMINISTRO	812	29/12/2015	40.190.000	0	40.190.000	
3-1-1-02-01-03	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y LLANTAS	TECNICOMBUSTIBLES LTDA	2.215	6.678	ORDEN DE SERVICIO	376	10/08/2015	24.337.000	0	24.337.000	
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>79.128.175</b>	
3-1-1-02-01-02	GASTOS DE COMPUTADOR	MS MICROS LTDA.	7.801	7.801	ORDEN DE SERVICIO	532	07/10/2015	20.000.000	0	20.000.000	
3-1-1-02-01-02	GASTOS DE COMPUTADOR	CIBERCOL INFORMATICA COLOMBIA	9.223	9.223	ORDEN DE COMPRA	966	23/12/2015	34.347.600	0	34.347.600	
3-1-1-02-01-02	GASTOS DE COMPUTADOR	PORTATIL SA	9.258	9.258	ORDEN DE COMPRA	976	29/12/2015	23.537.569	0	23.537.569	
3-1-1-02-01-02	GASTOS DE COMPUTADOR	PORTATIL SA	9.259	9.259	ORDEN DE COMPRA	976	29/12/2015	1.559.260	0	1.559.260	
3-1-1-02-01-02	GASTOS DE COMPUTADOR	PORTATIL SA	9.261	9.261	ORDEN DE COMPRA	976	29/12/2015	53.244.049	0	53.244.049	
3-1-1-02-01-02	GASTOS DE COMPUTADOR	PORTATIL SA	9.262	9.262	ORDEN DE COMPRA	976	29/12/2015	3.759.763	0	3.759.763	
3-1-1-02-01-02	GASTOS DE COMPUTADOR	PORTATIL SA	9.263	9.263	ORDEN DE COMPRA	976	29/12/2015	1.226.655	0	1.226.655	
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>137.674.896</b>	
3-1-1-02-01-01	DOTACION	LA PIELROJA SA	2.025	9.157	ORDEN DE COMPRA	385	22/12/2015	37.934.000	0	37.934.000	
3-1-1-02-01-01	DOTACION	LA PIELROJA SA	4.729	9.158	ORDEN DE COMPRA	385	22/12/2015	7.000.000	0	7.000.000	
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>44.934.000</b>	
3-1-002-01-03-01-0004	SALUS EPS PRIVADAS ADMINISTRATIVOS	CAJA DE COMPESANCION FAMILIAR	963	2.728	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	740	27/03/2015	23.029.090	14.248.295	8.780.795	
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>8.780.795</b>	
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MIGUEL ANGEL GUNTURIZ ALBARRACIN	395	89	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	74	22/01/2015	15.464.400	14.111.265	1.353.135	
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	CHRISTIAN CAMILO BARRERA ROJAS / CAROLOS MICHAEL ROJAS VILLAMIL	616	1.583	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	397	05/02/2015	15.464.400	15.335.530	128.870	
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JENNYFER MARIA SAUCEDO FUENTES	635	1.599	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	405	05/02/2015	11.856.040	2.766.409	9.089.631	
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JANETH MOLINA VELANDIA	713	968	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	291	30/01/2015	23.712.080	23.613.280	98.800	
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	GERMAN PULIDO PEREZ	1.540	2.884	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	215	30/01/2015	1.482.005	1.432.605	49.400	
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DANIEL FELIPE MARTINEZ GOMEZ	746	1.998	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	565	13/02/2015	11.856.040	7.706.426	4.149.614	
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MARIA TERESA MOLINA CIFUENTES	884	1.570	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	386	04/02/2015	19.330.500	15.077.790	4.252.710	
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ANDRES FELIPE HURTADO ABELLO	899	3.066	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	786	29/04/2015	15.464.400	15.271.095	193.305	
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA MARGARITA PEREZ CAMACHO	928	1.783	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	457	09/02/2015	25.000.000	24.666.667	333.333	

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	VIRGILIO ALFONSO HERNANDEZ CASTELLANOS	1505	2.935	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	767	20/04/2015	8.400.000	8.200.000	200.000
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	LORENA MAHECHA BUSTOS	1507	2.903	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	766	17/04/2015	12.597.043	12.547.642	49.401
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ANA LORENA CARVAJAL CASTILLO	1508	2.863	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	758	16/04/2015	34.794.900	32.861.850	1.933.050
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	IVONNE ROCIO CARDOZO RENDON	1631	3.092	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	791	04/05/2015	33.892.810	30.542.190	3.350.620
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA XIMENA PIRACHICAN MARTINEZ	1808	3.277	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	816	19/05/2015	30.928.800	28.609.140	2.319.660
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MANUEL INVENSO LARA CUESTA	2310	3.851	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	862	06/07/2015	9.237.831	8.645.029	592.802
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JHON FREDY JARAMILLO RAMIREZ	2309	3.781	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	860	01/07/2015	9.237.831	8.892.030	345.801
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JOSE TIBERIO TRIANA MORENO	2308	3.850	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	863	06/07/2015	9.237.831	8.645.029	592.802
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MARIA TERESA MOLINA CIFUENTES	2313	3.730	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	849	24/06/2015	24.000.000	20.160.000	3.840.000
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	PATRICIA OSORNO ROJAS	2320	3.713	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	844	23/06/2015	44.100.000	39.270.000	4.830.000
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ANA HEIDY BANDERA HERNANDEZ / SANDRA PATRICIA PINILLA PINEDA	2528	5.470	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	886	03/08/2015	15.464.400	15.206.660	257.740
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA SORAYA AHUMADA QUITO	2597	6.885	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	50	19/08/2015	13.789.090	12.758.130	1.030.960
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	FRANCY TATIANA LEMUS PINTO	2598	6.886	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	617	19/08/2015	3.754.413	3.359.211	395.202
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	LINA MARIA ECHEVERRY LOMBANA	2599	6.884	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	490	19/08/2015	8.793.220	8.002.819	790.401
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	YAMILE AVILA OTALORA	2600	6.889	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	5	19/08/2015	14.175.700	13.144.740	1.030.960
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	CARLOS ARTURO YEE DE LA BARCA	2601	6.880	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	7	19/08/2015	14.175.700	13.144.740	1.030.960
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	HUMBERTO SUANCHA MEJA	2602	6.888	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	9	19/08/2015	14.175.700	13.144.740	1.030.960
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA MARGARITA PEREZ CAMACHO	2618	5.451	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	457	31/07/2015	12.500.000	10.000.000	2.500.000
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO	2628	5.450	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	884	31/07/2015	5.928.020	5.878.620	49.400
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	NATALIA PEREZ FERNANDEZ	2745	6.887	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	10	19/08/2015	7.087.850	6.572.370	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	OLGA LUCIA BOLAÑOS SILVA	2747	6.892	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	32	20/08/2015	14.046.830	13.015.769	1.031.061
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	SAMANTHA JULIETA GARZON GARCIA	2748	6.881	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	37	19/08/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	BORIS LEANDRO BARBOSA TARAZONA	2749	6.891	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	33	20/08/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JAVIER FORTICH NAVARRO	2750	7.002	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	35	24/08/2015	9.583.632	8.793.230	790.402

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JHON ALEXANDER MANCERA VARELA	2751	7.040	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	36	27/08/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA CAROLINA MURILLO DIAZ	2797	7.130	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	68	01/09/2015	6.894.545	6.379.065	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	GINA PAOLA MUÑOZ ROSADA	2798	7.083	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	666	28/08/2015	8.299.228	7.311.225	988.003
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ALFONSO OLARTE CONTRERAS	2800	7.124	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	64	31/08/2015	6.894.545	6.379.065	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	LUIS ALBERTO CUBILLOS MARTIN	2801	7.120	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	67	31/08/2015	6.894.545	6.379.065	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA MARCELA FORERO RUIZ	2753	6.959	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	31	21/08/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	EDWIN SANCHEZ ACEVEDO	2754	7.020	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	623	25/08/2015	4.832.625	4.317.145	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ORLANDO FONSECA CHAPARRO	2755	6.942	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	34	20/08/2015	6.507.935	4.574.885	1.933.050
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ADEL FABIAN RUALES ALVEAR	2827	7.076	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	901	28/08/2015	19.330.500	15.851.010	3.479.490
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ANGELICA SOFIA ANGEL MARTINEZ	2828	7.077	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	902	28/08/2015	19.330.500	15.851.010	3.479.490
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ ALMONACID	2829	8.843	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1024	04/12/2015	14.820.050	0	14.820.050
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	EDGAR ALBERTO SANCHEZ MOTTA	2831	7.311	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	71	10/09/2015	10.571.636	9.781.233	790.403
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	LUISA FERNANDA PUERTA BENAVIDES	2833	7.150	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	42	01/09/2015	14.046.830	13.015.870	1.030.960
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	FAUNIER ALFONSO RODRIGUEZ CAICEDO	2843	7.303	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	77	10/09/2015	10.571.636	9.781.233	790.403
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	EDGARDO DE JESUS BOLIVAR LUBO	2844	7.337	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	333	11/09/2015	4.742.416	4.347.215	395.201
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIEGO FERNANDO BERDUGO MONTENEGRO	2845	7.174	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	81	02/09/2015	6.894.545	6.379.065	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	OSCAR ANDRES MOYANO SARMIENTO	2853	7.305	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	76	10/09/2015	10.571.636	9.781.233	790.403
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MIGUEL ANGEL GUNTURIZ ALBARRACIN	2854	7.121	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	74	31/08/2015	6.894.545	6.379.065	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MARCO TULIO GOMEZ CAICEDO	2855	7.151	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	355	01/09/2015	4.693.016	4.297.815	395.201
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	LUIS EDUARDO ARTEAGA RODRIGUEZ	2856	7.227	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	199	04/09/2015	4.940.017	4.544.815	395.202
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ANDRES ALEJANDRO CHOACHI OROZCO / ERNESTO SUASTEGUI MOLINA	2911	7.122	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	22	31/08/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JOHANNA CAROLINA CASTAÑO GONZALEZ	2914	7.119	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	13	31/08/2015	14.175.700	13.144.740	1.030.960
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	PIEDAD SERRATO JIMENEZ	2917	7.116	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	43	31/08/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ROCIO DEL PILAR SALAS FONSECA	2919	7.115	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	19	31/08/2015	10.769.236	9.978.834	790.402

**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS							FECHA 30/12/2015	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	CLARA PATRICIA RUIZ ARAQUE	2920	7.173	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	24	02/09/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	NAIR YADIRA OVIEDO FRANCO	2925	7.113	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	17	31/08/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	GERSON AUGUSTO GOMEZ GIL	2926	7.169	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	79	02/09/2015	10.571.636	9.781.233	790.403
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MARIA STELLA BECERRA FLECHAS	2927	7.267	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	26	07/09/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DORA ESPERANZA ALFONSO MAYORGA	2928	7.112	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	21	31/08/2015	7.023.415	6.507.935	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JORGE QUIROZ TORRES	2929	7.107	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	28	31/08/2015	5.384.618	4.989.417	395.201
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JANETH MOLENA VELANDIA	2930	7.089	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	291	28/08/2015	9.781.233	8.990.830	790.403
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	SERGIO IVAN NEIRA MENDIETA	2935	7.110	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	29	31/08/2015	7.023.415	6.507.935	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ELIZABETH PEREZ GUEVARA	2960	7.213	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	20	03/09/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	NEIL RICARDO DIAZ LECOMPTE	2959	7.228	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	219	04/09/2015	8.793.230	5.829.220	2.964.010
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DANIEL ARMANDO BOHORQUEZ PAEZ	2984	7.163	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	38	01/09/2015	10.769.236	9.978.834	790.402
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	LINA MARCELA SALOMON RAPELO	2993	7.207	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	12	03/09/2015	10.868.037	10.077.634	790.403
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JARRISON RODRIGUEZ BERNAL	3098	7.440	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	159	18/09/2015	4.989.417	4.594.216	395.201
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ADRIANA MILENA PULIDO CHILITO	3099	7.441	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	156	18/09/2015	4.989.417	4.594.216	395.201
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	EMMANUEL TABORDA CARMONA	3100	7.444	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	728	18/09/2015	2.835.140	2.319.660	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JAVIER EDUARDO MENDOZA MONTEALEGRE	3125	7.506	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS REMUNERADOS	914	24/09/2015	5.187.018	4.791.816	395.202
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	YARA JULIANA MUÑOZ SANDOVAL	3185	7.722	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	423	05/10/2015	10.000	0	10.000
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	YENIFFER LATORRE CASAS	3264	7.515	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	399	24/09/2015	9.978.834	8.496.829	1.482.005
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	OLGA ELIZABETH CRISTANCHO ALFONSO	3268	7.626	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	401	01/10/2015	9.978.834	8.496.829	1.482.005
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ORLANDO JIMENEZ RINCON	3269	7.517	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	352	24/09/2015	10.077.634	8.595.629	1.482.005
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MALCOM ANDRES POLANCO LOPEZ	3270	7.505	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS REMUNERADOS	915	24/09/2015	10.868.037	9.583.632	1.284.405
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	CARLOS DAVID PADILLA LEAL	3298	7.660	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	930	02/10/2015	13.531.350	11.469.430	2.061.920
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	FERNANDO RINCON CAMPOS	3408	7.792	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	938	07/10/2015	5.799.150	5.412.540	386.610
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DANIELA LIZETH ACERO BOLAÑOS	3449	7.828	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	23	09/10/2015	790.403	0	790.403

**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	GUSTAVO DIAZ ARIAS	3450	7.833	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	93080166	09/10/2015	790.403	0	790.403
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA CRISTINA SANCHEZ CASTRO	3451	7.830	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	27	09/10/2015	515.480	0	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ADRIANA MILENA SIERRA RAMOS	3452	7.827	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	30	09/10/2015	515.480	0	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MIREYA GUEVARA MEDINA	3453	7.856	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	761	13/10/2015	4.544.815	4.446.015	98.800
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	YAIDE YAMILE ACEVEDO SARMIENTO	3541	7.824	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	939	09/10/2015	11.082.820	10.696.210	386.610
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JINETH DANIELA CUPAJE	3553	7.939	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	951	16/10/2015	4.199.014	3.705.013	494.001
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ISABEL CONTRERAS DE TOVAR	3554	7.967	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	955	19/10/2015	15.000.000	11.666.667	3.333.333
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	AURA MILENA MANCERA VARELA	4188	8.520	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1003	24/11/2015	4.446.015	3.655.612	790.403
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	SIRLE JOHANA PEREZ GARCIA	4279	8.667	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1012	01/12/2015	2.964.010	0	2.964.010
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DANNY LISSET GOMEZ MENDEZ	4528	8.749	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1015	02/12/2015	2.964.010	2.865.210	98.800
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JUAN PABLO MURCIA DELGADO	4529	8.748	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	808	02/12/2015	6.713.333	4.063.333	2.650.000
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MALCOM ANDRES POLANCO LOPEZ	4603	8.921	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS REMUNERADOS	915	10/12/2015	197.601	0	197.601
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA SORAYA AHUMADA QUITO	4604	8.938	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	50	11/12/2015	902.090	0	902.090
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	YAMILE AVILA OTALORA	4605	8.924	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	5	10/12/2015	902.090	0	902.090
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	HUMBERTO SUANCHA MEJIA	4606	8.930	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	9	10/12/2015	902.090	0	902.090
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	CARLOS ARTURO YEE DE LA BARCA	4607	8.931	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	7	10/12/2015	902.090	0	902.090
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	LINA MARIA ECHEVERRI LOMBANA	4608	8.925	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	490	10/12/2015	691.090	0	691.090
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JOHANNA CARLONA CASTAÑO GONZALEZ	4627	8.932	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	13	10/12/2015	902.090	0	902.090
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	NATALIA PEREZ FERNANDEZ	4628	8.922	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	10	10/12/2015	451.045	0	451.045
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	PAULA JULIANA GUTIERREZ SEPULVEDA	4629	9.001	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	810	14/12/2015	1.600.000	0	1.600.000
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	SAMANTA JULIETA GARZON GARCIA	4630	8.920	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	37	10/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	BORIS LEANDRO BARBOSA TARAZONA	4631	8.926	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	33	10/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	VALENTINA ORJUELA RIOS	4632	8.923	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	60	10/12/2015	741.003	0	741.003
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA MARCELA FORERO RUIZ	4633	8.933	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	31	10/12/2015	691.602	0	691.602

**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	IRMA CASTAÑEDA RAMIREZ	4634	8.963	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	58	11/12/2015	1.933.050	0	1.933.050
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	OSCAR ANDRES MOYANO SARMIENTO	4680	8.988	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	76	14/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MIGUEL ANGEL GUNTURIZ ALBARRACIN	4681	9.006	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	74	15/12/2015	451.045	0	451.045
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	GERSON AUGUSTO GOMEZ GIL	4683	8.999	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	79	14/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	FAUNIER ALFONSO RODRIGUEZ CAICEDO	4684	8.993	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	77	14/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIEGO FERNANDO BERDUGO MONTENEGRO	4685	8.992	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	81	14/12/2015	451.045	0	451.045
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ANDRES FERNANDO MUÑOZ	4686	9.009	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	78	15/12/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA GRACIAELA DUQUE RIOS	4687	8.996	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	82	14/12/2015	966.525	0	966.525
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DANIEL ARMANDO BOHORQUEZ PAEZ	4688	8.918	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	38	10/12/2015	691.603	0	691.603
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	NAIR YADIRA OVIEDO FRANCO	4703	9.012	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	17	15/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	SERGIO IVAN NEIRA MENDIETA	4702	9.015	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	29	15/12/2015	451.045	0	451.045
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JANETH MOLINA VELANDIA	4701	9.008	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	291	15/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	GUSTAVO DIAZ ARIAS	4700	9.091	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	16	17/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ANDRES ALEJANDRO CHOACHI OROZCO / ERNESTO SUASTEGUI MOLINA	4699	8.991	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	22	14/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MARIA STELLA BECERRA FLECHAS	4698	9.007	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	26	15/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DANIELA LIZETH ACERO BOLAÑOS	4697	8.994	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	23	14/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DORA ESPERANZA ALFONSO MAYORGA	4696	9.013	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	21	15/12/2015	451.045	0	451.045
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ADRIANA MILENA SIERRA RAMOS	4695	9.090	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	30	17/12/2015	451.045	0	451.045
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	PIEDAD SERRATO JIMENEZ	4694	9.014	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	43	15/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	DIANA CRISTINA SANCHEZ CASTRO	4693	9.016	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	27	15/12/2015	451.045	0	451.045
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ROCIO DEL PILAR SALAS FONSECA	4692	8.989	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	19	14/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	CLARA PATRICIA RUIZ ARAQUE	4691	8.990	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	24	14/12/2015	691.602	0	691.602
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JORGE QUIROZ TORRES	4690	9.043	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	28	16/12/2015	345.801	0	345.801
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ELIZABETH PEREZ GUEVARA	4689	8.995	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	20	14/12/2015	691.602	0	691.602

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	FERNANDO RINCON CAMPOS	4722	9.108	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	938	18/12/2015	579.915	0	579.915
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JAQUELINE CASTRO BARRERA	4730	9.089	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1057	17/12/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MARIA PAULA LOPEZ OSORNO	4732	9.137	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1060	21/12/2015	3.866.100	0	3.866.100
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	ADRIANA MILENA PULIDO CHILITO	4786	9.119	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	156	18/12/2015	2.074.807	0	2.074.807
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JARRISON RODRIGUEZ BERNAL	4787	9.117	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	159	18/12/2015	2.074.807	0	2.074.807
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	MIGUEL ANGEL MENESES VARGAS	4809	9.148	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1061	21/12/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	JORGE LUIS RINCON GOMEZ	4810	9.155	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1063	22/12/2015	1.482.005	0	1.482.005
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	YAIDE YAMILE ACEVEDO SARMIENTO	4814	9.128	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	939	18/12/2015	1.933.050	0	1.933.050
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	LADY JOANNA ARDILA PERDOMO	4829	9.183	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	63	23/12/2015	1.976.007	0	1.976.007
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>165.464.893</b>
3-1-1-01-02-09	HONORARIOS	ISABEL CONTRERAS DE TOVAR	198	232	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	170	28/01/2015	30.000.000	29.833.333	166.667
3-1-1-01-02-09	HONORARIOS	YEISON MIGUEL PUENTES SUAREZ	720	927	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	200	30/01/2015	49.500.000	49.350.000	150.000
3-1-1-01-02-09	HONORARIOS	MARIA TERESA MOLINA CIFUENTES	4.321	8.639	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1008	27/11/2015	24.000.000	0	24.000.000
3-1-1-01-02-09	HONORARIOS	VALENTINA ESPINOSA OSPINO	4.322	9.156	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1066	22/12/2015	9.665.250	0	9.665.250
									<b>SUB TOTAL:</b>	<b>33.981.917</b>
								<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO:</b>		<b>9.710.083.832</b>
	<b>INVERSION</b>									
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PEDRO JULIO VARGAS BARRIOS	845	1.843	ORDEN DE SERVICIO	8	10/02/2015	32.604.110	30.924.504	1.679.606
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	AIDA LUZ RAMOS VASQUEZ	1.175	3.074	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	787	30/04/2015	20.000.000	0	20.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FELIPE SOLANO FITZGERALD	1.176	3.063	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	785	29/04/2015	20.000.000	5.000.000	15.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JUAN CAMILO MARIÑO PARRA	1.227	2.673	ORDEN DE SERVICIO	53	26/03/2015	2.000.000	0	2.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ / CAMNET	1.370	3.354	ORDEN DE COMPRA	186	25/05/2015	9.587.000	0	9.587.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MERLY HERMINDA GUANUMEN PACHECO	1.374	3.033	ORDEN DE SERVICIO	120	27/04/2015	8.000.000	4.000.000	4.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LUIS EMILIO VALERO VALERO	1.405	2.677	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	68	26/03/2015	1.288.700	0	1.288.700
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	GERMAN ANTONIO ACOSTA ALVAREZ	1.407	2.679	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	69	26/03/2015	1.288.700	0	1.288.700
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LEICY JOHANNA SALAS PRADA	1.411	2.943	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	770	21/04/2015	38.661.000	32.217.500	6.443.500
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PEDRO FABIAN PEREZ ARTEAGA	1.412	2.846	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	753	15/04/2015	51.548.000	43.987.627	7.560.373
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	TATIANA MONSALVE DUARTE	1.413	2.851	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	754	15/04/2015	51.548.000	43.987.627	7.560.373



**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JUAN CARLOS SERNA ROJAS	1.414	2.940	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	769	20/04/2015	51.548.000	43.128.493	8.419.507
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	INGRI GISELA CAMACHO TRIANA	1.512	3.040	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	781	27/04/2015	17.397.450	15.464.400	1.933.050
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	EDWIN ORLANDO FAGUA SILVA	1.638	3.133	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	798	06/05/2015	36.000.000	31.333.333	4.666.667
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	INDUSTRIAS Y TALLERES TORRES SAS	2.169	7.980	ORDEN DE SERVICIO	290	21/10/2015	38.000.000	0	38.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	GINNA PAOLA RODRIGUEZ ROMERO	2.238	3.636	ORDEN DE SERVICIO	293	22/06/2015	11.856.000	9.336.630	2.519.370
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LUZ MARIELA JARAMILLO CORREA	2.245	5.428	ORDEN DE SERVICIO	397	30/07/2015	2.184.000	0	2.184.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LILIA CARVAJAL AHUMADA	2.245	7.718	ORDEN DE SERVICIO	526	05/10/2015	2.475.000	2.145.000	330.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	HERNAN SUAREZ	2.245	8.155	ORDEN DE SERVICIO	631	04/11/2015	936.000	0	936.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JULIAN ANDRES PACHECO MARTINEZ	2.245	8.634	ORDEN DE SERVICIO	783	27/11/2015	1.683.500	0	1.683.500
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LILIA CARVAJAL AHUMADA	2.245	8.874	ORDEN DE SERVICIO	836	10/12/2015	3.126.500	0	3.126.500
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MARGOTH DE OLIVOS SAS	2.246	3.889	ORDEN DE SERVICIO	335	08/07/2015	1.970.200	0	1.970.200
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ASTRID PRIETO CASTILLO	2.246	8.267	ORDEN DE SERVICIO	657	09/11/2015	1.079.000	0	1.079.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MARTHA LILIANA LEAL HUMO	2.246	8.872	ORDEN DE SERVICIO	834	10/12/2015	1.223.000	0	1.223.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JAVIER ALBERTO BARBOSA SANCHEZ	2.246	8.871	ORDEN DE SERVICIO	838	10/12/2015	1.504.000	0	1.504.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MARIA PAULA BERON RAMIREZ	2.246	8.869	ORDEN DE SERVICIO	837	10/12/2015	2.636.500	0	2.636.500
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MARGARITA ISABEL SANDOVAL MONTOYA	2.246	8.984	ORDEN DE SERVICIO	861	14/12/2015	4.310.400	0	4.310.400
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DERLY ADRIANA CASTILLO RODRIGUEZ	2.284	5.328	ORDEN DE SERVICIO	382	17/07/2015	12.000.000	10.000.000	2.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FIDUPREVISORA	2.322	9.249	CONVENIO	614	29/12/2015	13.917.600	0	13.917.600
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	INVERSIONES LIBRA S.A.	2.531	7.750	ORDEN DE SERVICIO	439	05/10/2015	13.370.120	13.170.120	200.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	TELMEX COLOMBIA SA	2.614	7.586	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	923	29/09/2015	98.900.021	0	98.900.021
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE LA INVESTIGACION	2.723	7.282	ORDEN DE SERVICIO	466	08/09/2015	8.075.000	0	8.075.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIDAXTICL LTDA	2.804	7.458	ORDEN DE COMPRA	471	21/09/2015	8.603.100	0	8.603.100
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ENERGIA Y MOVILIDAD SAS	2.990	8.475	ORDEN DE COMPRA	638	20/11/2015	657.088	0	657.088
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LEIDY JHOANNA CIFUENTES GOMEZ	2.992	7.389	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	909	16/09/2015	2.964.010	2.223.005	741.005

**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DIONY CONSTANZA PULIDO ORTEGA	3.109	7.439	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	910	17/09/2015	32.604.110	10.275.235	22.328.875
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JULIAN RICARDO HERNANDES REYES	3.141	7.968	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	956	19/10/2015	25.000.000	6.000.000	19.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DIANA MARCELA AYALA PAZ	3.142	7.623	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	928	01/10/2015	32.604.110	8.892.030	23.712.080
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CAMILO ANDRES CLAVUJO TORRES	3.143	7.542	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	919	28/09/2015	32.604.110	8.892.030	23.712.080
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	HASBLADY GONZALEZ ENGATIVA	3.144	7.512	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS REMUNERADOS	916	24/09/2015	32.604.110	9.583.632	23.020.478
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	HANS RAUL MARQUEZ RAMOS	3.135	7.543	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	920	28/09/2015	32.604.110	0	32.604.110
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LAURA FERNANDA DUPERRET GOMEZ	3.138	7.579	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	922	29/09/2015	32.604.110	9.089.631	23.514.479
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	TATIANA GOMEZ ORGULLOSO	3.188	7.513	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS REMUNERADOS	917	24/09/2015	32.604.110	9.583.632	23.020.478
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PABLO ESTRADA SUAREZ	3.208	7.581	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	921	29/09/2015	32.604.110	9.089.631	23.514.479
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA	3.285	7.637	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	929	01/10/2015	24.766.000	0	24.766.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CAROLINA SUAREZ ROLDAN	3.357	7.866	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	943	13/10/2015	32.604.110	0	32.604.110
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LADY DIANA MOJICA BAUTISTA	3.358	7.978	ORDEN DE SERVICIO	617	21/10/2015	5.300.000	0	5.300.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	BIODIAGNOSTICA LTDA	3.393	8.199	ORDEN DE COMPRA	623	05/11/2015	1.501.412	0	1.501.412
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DAVID MAURICIO VALERO	3.392	7.867	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	942	13/10/2015	25.000.000	5.000.000	20.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FERNANDO CARRETERO PADILLA	3.448	7.930	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	952	16/10/2015	25.000.000	5.000.000	20.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JULIETH JOHANA RINCON POSADA	3.508	8.097	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	968	29/10/2015	25.000.000	5.000.000	20.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ	3.549	8.695	ORDEN DE COMPRA	621	01/12/2015	653.080	0	653.080
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ENERGIA Y MOVILIDAD SAS	3.631	8.474	ORDEN DE COMPRA	638	20/11/2015	190.008	0	190.008
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DAVID ANTONONIO MILLAN ORDUZ	3.633	7.835	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	165	09/10/2015	1.288.700	0	1.288.700
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	INK ULTRA SAS	3.711	9.189	ORDEN DE COMPRA	929	23/12/2015	350.000	0	350.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MANUEL DAVID TRUJILLO RIAÑO	3.712	8.116	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	970	30/10/2015	32.604.110	5.928.020	26.676.090
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	TANGRAMA LTDA	3.713	8.334	ORDEN DE SERVICIO	648	11/11/2015	14.406.000	0	14.406.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JOSE JAIRO GONZALEZ	3.827	8.637	ORDEN DE SERVICIO	632	27/11/2015	2.000.000	0	2.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	G&G SUCESTORES	3.826	8.354	ORDEN DE COMPRA	652	12/11/2015	6.509.452	0	6.509.452

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MENDOZA	3.851	8.333	ORDEN DE SERVICIO	690	11/11/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ / CAMNET	3.885	8.353	ORDEN DE COMPRA	255	12/11/2015	7.206.882	0	7.206.882
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MULTITESR SAS	3.887	8.723	ORDEN DE COMPRA	683	02/12/2015	13.835.175	0	13.835.175
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA	3.888	9.039	ORDEN DE COMPRA	597	15/12/2015	4.500.000	0	4.500.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	TSV COMUNICACIÓN GRAFICAS SAS	3.906	8.425	ORDEN DE SERVICIO	695	19/11/2015	696.000	0	696.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	TRANSFORMADORES EL WATTIO LTDA	3.922	8.692	ORDEN DE COMPRA	698	01/12/2015	1.689.540	0	1.689.540
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DISONEX S.A	3.960	8.561	ORDEN DE SERVICIO	712	26/11/2015	24.999.800	0	24.999.800
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO	3.963	8.332	ORDEN DE SERVICIO	708	11/11/2015	2.160.000	0	2.160.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	VALTEAM ROBOTICX SAS	4.134	8.782	ORDEN DE SUMINISTRO	775	04/12/2015	14.767.846	0	14.767.846
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DIANA MARIA LOZANO PRAT	4.184	8.853	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1030	09/12/2015	5.000.000	0	5.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LUIS ALEJANDRO CORREDOR CALDERON	4.185	8.854	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1032	09/12/2015	6.000.000	0	6.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	HERNAN JAVIER RIVEROS SOLORZANO	4.186	8.855	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1031	09/12/2015	10.000.000	0	10.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ELSEVIER B.V	4.219	9.234	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1078	28/12/2015	367.968.400	0	367.968.400
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DAVID RICARDO MALDONADO PORRAS	4.407	8.917	ORDEN DE SERVICIO	894	10/12/2015	7.732.200	1.353.135	6.379.065
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CRISTIAN CAMILO CHAPARRO AFRICANO	4.407	8.942	ORDEN DE SERVICIO	897	11/12/2015	7.732.200	1.288.700	6.443.500
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JHINNA PAOLA RAMOS DIAZ	4.408	8.909	ORDEN DE SERVICIO	891	10/12/2015	7.732.200	1.353.135	6.379.065
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PAOLA ANDREA RISCANEVO OVALLE	4.409	8.907	ORDEN DE SERVICIO	889	10/12/2015	7.732.200	1.353.135	6.379.065
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CARLOS ANDRES PINZON ORDOÑEZ	4.409	8.911	ORDEN DE SERVICIO	887	10/12/2015	7.732.200	1.353.135	6.379.065
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	VANESSA DEL PILAR PALACIOS BARANDICA	4.409	8.904	ORDEN DE SERVICIO	890	10/12/2015	7.732.200	1.353.135	6.379.065
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JAZMIN AMPARO MARQUEZ ORTIZ	4.409	8.915	ORDEN DE SERVICIO	888	10/12/2015	7.732.200	1.353.135	6.379.065
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DAVID ALEJANDRO GUERRERO PIRATEQUE	4.410	8.913	ORDEN DE SERVICIO	893	10/12/2015	11.856.040	2.074.807	9.781.233
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JERSON LEONARDO GONZALES UMAÑA	4.411	8.914	ORDEN DE SERVICIO	896	10/12/2015	11.856.040	2.074.807	9.781.233
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO	4.412	8.898	ORDEN DE SERVICIO	886	10/12/2015	11.856.040	2.074.807	9.781.233
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JONATAN STEVENSON CAMERO GUTIERREZ	4.413	8.902	ORDEN DE SERVICIO	892	10/12/2015	7.732.200	1.353.135	6.379.065

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LAURA ESTEFANIA GOMEZ MUÑOZ	4.414	8.916	ORDEN DE SERVICIO	884	10/12/2015	11.856.040	2.074.807	9.781.233
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	NICOLAS DAVID TUNJO ARBOLEDA	4.414	8.897	ORDEN DE SERVICIO	883	10/12/2015	11.856.040	2.074.807	9.781.233
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ESPIRAL DOBLE O ANILLADO Y ACABADOS SAS	4.416	8.974	ORDEN DE SERVICIO	682	14/12/2015	3.906.300	0	3.906.300
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ZARICK JULIANA DIAZ PUERTO	4.418	8.910	ORDEN DE SERVICIO	895	10/12/2015	7.732.200	1.353.135	6.379.065
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PLINTEC INC SAS	4.431	9.037	ORDEN DE COMPRA	931	15/12/2015	15.766.720	0	15.766.720
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	USM COLOMBIA SA	4.433	9.176	ORDEN DE COMPRA	928	23/12/2015	2.255.475	0	2.255.475
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ROMERO BETANCUR DAVID	4.436	8.903	ORDEN DE SERVICIO	885	10/12/2015	11.856.040	2.074.807	9.781.233
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PAOLA BON	4.452	8.632	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1007	27/11/2015	36.000.000	5.100.000	30.900.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	BINARIUM TECHNOLOGY SAS	4.491	9.125	ORDEN DE COMPRA	933	18/12/2015	35.727.178	0	35.727.178
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PLINTEC INC SAS	4.492	9.036	ORDEN DE COMPRA	924	15/12/2015	6.804.328	0	6.804.328
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	INTERLAN SAS	4.512	9.173	ORDEN DE COMPRA	954	23/12/2015	118.007.322	0	118.007.322
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DERLY ADRIANA CASTILLO RODRIGUEZ	4.534	9.124	ORDEN DE SERVICIO	382	18/12/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	GRIMORUM CONSULTORIAS Y SOLUCIONES LTDA	4.535	9.187	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1065	23/12/2015	47.832.310	0	47.832.310
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PROTOLAB 3D SAS	4.539	9.042	ORDEN DE COMPRA	930	15/12/2015	4.419.600	0	4.419.600
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	VORTEX COMPANY SAS	4.540	9.161	ORDEN DE COMPRA	979	22/12/2015	4.865.998	0	4.865.998
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	QUIMITRONICA LTDA	4.540	9.160	ORDEN DE COMPRA	977	22/12/2015	9.760.829	0	9.760.829
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ADEQUIM SAS	4.540	9.191	ORDEN DE COMPRA	985	23/12/2015	965.816	0	965.816
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CESAR AUGUSTO CORONEL SEGRERA	4.623	8.968	ORDEN DE SERVICIO	911	11/12/2015	10.000.000	0	10.000.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA	4.621	9.040	ORDEN DE COMPRA	597	15/12/2015	1.764.000	0	1.764.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	SANDRA ROCIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	4.652	9.023	ORDEN DE SERVICIO	923	15/12/2015	3.180.000	0	3.180.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL SA	4.648	9.096	ORDEN DE SERVICIO	925	18/12/2015	39.945.000	0	39.945.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	BINARIUM TECNOLOGY SAS	4.647	9.104	ORDEN DE COMPRA	927	18/12/2015	6.709.440	0	6.709.440
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ROBOTICA COLOMBIA SAS	4.646	9.164	ORDEN DE COMPRA	926	22/12/2015	3.376.412	0	3.376.412
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	GLORIA MARCEI FONSECA Y/O KENCER IMPRESORES	4.644	8.982	ORDEN DE COMPRA	899	14/12/2015	7.795.200	0	7.795.200

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE	4.641	9.105	ORDEN DE SERVICIO	934	18/12/2015	16.550.000	0	16.550.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CAPSULA LD SAS	4.638	9.095	ORDEN DE SERVICIO	937	18/12/2015	20.532.000	0	20.532.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	INDUSTRIAS Y TALLERES TORRES SAS	4.637	9.097	ORDEN DE SERVICIO	936	18/12/2015	42.800.000	0	42.800.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	IMPACTO GRAFICO IMPRESORES LTDA	4.663	9.163	ORDEN DE SERVICIO	935	22/12/2015	3.445.200	0	3.445.200
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA SUCESTORES	4.664	8.983	ORDEN DE SERVICIO	898	14/12/2015	5.553.500	0	5.553.500
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FAVIO JULIAN ORVEGOSO VALDERRAMA	4.748	9.185	ORDEN DE COMPRA	943	23/12/2015	1.244.726	0	1.244.726
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FERVICOM LTDA	4.790	9.172	ORDEN DE COMPRA	953	23/12/2015	1.511.190	0	1.511.190
									<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.705.301.276</b>
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	ELBAN GERARDO ROA DIAZ	851	1.950	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	538	12/02/2015	32.604.110	31.517.306	1.086.804
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	MARIA ELVIRA SANCHEZ HERNANDEZ	852	2.049	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	578	17/02/2015	32.604.110	31.023.305	1.580.805
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	DANIEL AUGUSTO HERNANDEZ BOYACA	853	1.949	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	540	12/02/2015	32.604.110	31.517.306	1.086.804
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	NELSON HERNAN GONZALEZ SANTANA	854	1.951	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	539	12/02/2015	32.604.110	31.517.306	1.086.804
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	WILMAR FRANCISCO RAMOS CASTIBLANCO	855	1.931	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	511	11/02/2015	32.604.110	31.616.107	988.003
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	GIOVANNA PATRICIA MEDINA PULIDO	856	2.861	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	759	16/04/2015	16.302.055	12.597.043	3.705.012
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	JUAN PABLO RAMIREZ ANDRADE	858	1.938	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	527	11/02/2015	42.527.100	41.238.400	1.288.700
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	ANDRES JULIAN MORENO MORENO	861	1.942	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	523	11/02/2015	15.464.400	15.271.095	193.305
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	CATHERINE PAZOS SIERRA	862	2.046	ORDEN DE SERVICIO	16	17/02/2015	9.000.000	8.900.000	100.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	GABRIEL ANDRES ALZATE ACUÑA	863	1.941	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	532	11/02/2015	15.464.400	14.820.050	644.350
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	SISTEG SAS	1.050	2.437	ORDEN DE COMPRA	697014	09/03/2015	3.056.000	0	3.056.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	TORONTO GLOBAL SERVICE SAS	1.784	3.372	ORDEN DE SERVICIO	199	26/05/2015	64.000.000	29.261.934	34.738.066
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	TORONTO GLOBAL SERVICE SAS	1.788	3.472	ORDEN DE SERVICIO	209	03/06/2015	25.000.000	20.607.548	4.392.452
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	FUNDACION LITERARIA COMUN PRESENCIA	2.237	7.503	ORDEN DE SERVICIO	437	24/09/2015	60.762.000	0	60.762.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	A G U I T U R I S M O LTDA	2.294	3.778	ORDEN DE SERVICIO	330	01/07/2015	6.000.000	5.820.072	179.928
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	NATALIA ANDREA GALEANO LOPEZ	2.336	3.915	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	868	09/07/2015	11.598.300	11.082.820	515.480
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	COOPERATIVA EDITORIAL MAGISTERIO	2.338	3.975	ORDEN DE SERVICIO	354	14/07/2015	30.000.000	0	30.000.000

**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	JORGE JAVIER MUÑOZ GOMEZ	2.128	3.735	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	851	25/06/2015	19.330.500	11.984.910	7.345.590
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	DEITORIAL KIMPRES LIMITADA	2.533	6.878	ORDEN DE SERVICIO	414	19/08/2015	12.025.000	0	12.025.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	AUDIO Y VIDEO JOBAR E U	2.759	7.805	ORDEN DE SUMINISTRO	576	08/10/2015	58.928.000	33.640.000	25.288.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	VIVA WEB GRAPHICS SAS	3.119	7.894	ORDEN DE SERVICIO	540	15/10/2015	9.500.000	0	9.500.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	LUI YANKARLO VILLARREAL CASTELLANOS	3.120	8.201	ORDEN DE SERVICIO	641	05/11/2015	2.143.000	0	2.143.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA	3.121	7.910	ORDEN DE SERVICIO	330	15/10/2015	3.000.000	1.829.494	1.170.506
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	HOGRAPHICS IMPRESORES SAS	3.123	8.833	ORDEN DE SERVICIO	707	04/12/2015	51.462.675	0	51.462.675
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	LUISA FERNANDA ROJAS FERRO	3.302	7.768	ORDEN DE SERVICIO	575	06/10/2015	9.000.000	6.750.000	2.250.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	ANDRES JULIAN MORENO MORENO	3.334	7.842	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	523	09/10/2015	5.799.150	5.154.800	644.350
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	VICTOR DANIEL ANGULO MORALES	3.335	7.820	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	531	09/10/2015	8.892.030	7.904.020	988.010
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	CAMILO ANDRES SANCHEZ OVALLE	3.522	7.822	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	530	09/10/2015	5.799.150	5.154.800	644.350
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	ANA CAROLINA RODRIGUEZ CEDIEL	3.524	7.819	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	524	09/10/2015	5.799.150	5.154.800	644.350
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	TANGRAMA LTDA	3.848	8.513	ORDEN DE SERVICIO	680	24/11/2015	5.000.000	0	5.000.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	MARIELA SIERRA CASTELLANOS	4.047	8.225	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10112015	06/11/2015	11.400.000	6.586.652	4.813.348
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	WILSON RICARDO LOPEZ SANCHEZ	4.172	8.523	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	731	25/11/2015	2.899.575	2.255.225	644.350
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	ORDEN DE CARMELITAS DESCALZAS	4.171	8.936	ORDEN DE SERVICIO	847	11/12/2015	7.281.000	0	7.281.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES	4.173	9.178	ORDEN DE COMPRA	972	23/12/2015	47.954.400	0	47.954.400
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	EDITORIAL KIMPRES LIMITADA	4.445	9.192	ORDEN DE SERVICIO	414	23/12/2015	5.595.000	0	5.595.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	HERNAN HERNANDO PARRA ROJAS	4.447	8.901	ORDEN DE SERVICIO	865	10/12/2015	14.184.090	0	14.184.090
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	LINNA CAROLINA RODRIGUEZ ORTIZ	4.449	8.937	ORDEN DE SERVICIO	863	11/12/2015	8.000.000	0	8.000.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	LUCEMAR SAS	4.514	9.018	ORDEN DE COMPRA	864	15/12/2015	3.027.600	0	3.027.600
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	VICENCIO GOMEZ NIÑO	4.513	8.997	ORDEN DE SERVICIO	866	14/12/2015	14.720.000	0	14.720.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	HERNAN JAVIER RIVEROS SOLORZANO	4.511	9.068	ORDEN DE SERVICIO	867	16/12/2015	20.000.000	0	20.000.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	ORIGENES TRAVEL GROUP	4.567	9.213	ORDEN DE SERVICIO	199	23/12/2015	32.000.000	0	32.000.000

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS	AUDIO Y VIDEO JOBAR E U	4.733	9.126	ORDEN DE SUMINISTRO	576	18/12/2015	29.000.000	0	29.000.000
									<b>SUB TOTAL</b>	<b>451.730.132</b>
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	UNION TEMPORAL NEXCO	1.890	7.582	CONTRATO DE COMPRAVENTA	918	29/09/2015	1.669.776.040	0	1.669.776.040
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	UNION TEMPORAL NEXCO	1.890	9.143	CONTRATO DE COMPRAVENTA	918	21/12/2015	163.189.280	0	163.189.280
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	ORLANDO PIMENTEL PRADILLA	3.102	9.123	ORDEN DE COMPRA	691	18/12/2015	31.260.000	0	31.260.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	KASSAEL GROUP SAS	3.124	9.094	ORDEN DE COMPRA	686	18/12/2015	69.800.448	0	69.800.448
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	SOLUCIONES GEOINFORMATICAS LTDA	3.250	7.865	ORDEN DE COMPRA	533	13/10/2015	107.697.300	0	107.697.300
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	FESTO SAS	3.252	9.175	ORDEN DE COMPRA	595	23/12/2015	20.927.511	0	20.927.511
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	ENRIQUE OLAYA AVILES	3.255	8.477	ORDEN DE COMPRA	703	23/11/2015	39.052.560	0	39.052.560
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	ESRI COLOMBIA SAS	3.278	8.261	ORDEN DE COMPRA	596	09/11/2015	32.819.699	0	32.819.699
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	INFORMESE SAS	3.441	8.719	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1013	02/12/2015	144.000.000	0	144.000.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	KASAI LTDA ORGANIZACIÓN COMERCIAL	3.499	8.808	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1017	04/12/2015	83.526.960	0	83.526.960
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	NUEVOS RECURSOS LDTA NR LTDA	3.499	8.809	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1019	04/12/2015	5.568.000	0	5.568.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA	3.499	8.811	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1021	04/12/2015	106.500.000	0	106.500.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	MICRONANONICS TECHNOLOGIES SAS	3.499	8.812	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1022	04/12/2015	44.209.920	0	44.209.920
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	SANAMBIENTE LTDA	3.499	8.813	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1020	04/12/2015	82.108.002	0	82.108.002
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	COLTEIN LTDA	3.499	8.814	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1023	04/12/2015	24.017.800	0	24.017.800
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES SAS	3.499	8.857	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1025	09/12/2015	39.695.200	0	39.695.200
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	SANDOX CIENTIFICA LTDA	3.499	8.856	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1028	09/12/2015	227.850.042	0	227.850.042
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	3.499	8.860	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1033	09/12/2015	12.992.000	0	12.992.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	GEOSYSTEM INGENIERIA LTDA	3.499	8.876	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1036	10/12/2015	101.810.000	0	101.810.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	ARISMA SA	3.499	8.875	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1035	10/12/2015	8.352.000	0	8.352.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	CASA CIENTIFICA BLANCO YCIA	3.499	8.899	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1038	10/12/2015	161.773.699	0	161.773.699
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	SANITAS SAS	3.499	8.927	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1037	10/12/2015	87.464.000	0	87.464.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	ANALYTICA SAS	3.499	8.951	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1043	11/12/2015	180.251.240	0	180.251.240
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	KASSEL GROUP SAS	3.499	8.948	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1040	11/12/2015	218.755.120	0	218.755.120
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ SAS	3.499	8.962	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1044	11/12/2015	24.494.490	0	24.494.490
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES	3.499	8.973	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1046	14/12/2015	58.999.999	0	58.999.999
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	KAIKA SAS	3.499	8.975	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1047	14/12/2015	85.799.267	0	85.799.267
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	ICL DIDACTICA LTDA	3.499	9.025	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1050	15/12/2015	9.720.800	0	9.720.800
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS SA	3.499	9.069	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1051	16/12/2015	1.160.000	0	1.160.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	HYDROCHEM SAS	3.499	9.088	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1053	17/12/2015	7.772.000	0	7.772.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	MUNDIAL DE EQUIPOS LTDA	3.499	9.087	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1056	17/12/2015	68.644.160	0	68.644.160
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS	3.499	9.093	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1055	17/12/2015	7.076.000	0	7.076.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA	3.499	9.283	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1085	29/12/2015	200.000.000	0	200.000.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	GALILEO INSTRUMENTS SAS	3.499	9.266	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1084	29/12/2015	56.385.600	0	56.385.600

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	CASA CIENTIFICA BLANCO YCIA	3.517	8.383	ORDEN DE COMPRA	620	17/11/2015	29.207.176	0	29.207.176
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	KAIKA SAS	3.516	8.384	ORDEN DE COMPRA	639	17/11/2015	21.857.880	0	21.857.880
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	PRODUCEL INGENIEROS SA	3.514	9.231	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1079	28/12/2015	80.075.398	0	80.075.398
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	DISARCHIVO LIMITADA	3.556	9.038	ORDEN DE SERVICIO	633	15/12/2015	8.004.000	0	8.004.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	ICL DIDACTICA LIMITADA	3.799	8.645	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1009	30/11/2015	634.716.741	0	634.716.741
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	COMPONENTES ELECTRICOS LTDA	3.798	9.182	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1068	23/12/2015	214.121.384	0	214.121.384
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	NUEVOS RECURSOS LD TA NR LTDA	3.797	9.193	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1069	23/12/2015	107.935.680	0	107.935.680
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	GENE CODES CORPORATION	4.640	9.159	ORDEN DE SERVICIO	978	22/12/2015	2.740.500	0	2.740.500
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	SERVIGENIERIA INDUSTRIAL LTDA	4.678	9.136	ORDEN DE COMPRA	961	21/12/2015	8.991.160	0	8.991.160
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	JORGE PEREZ BOTIA	4.677	9.141	ORDEN DE COMPRA	958	21/12/2015	8.166.168	0	8.166.168
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	YAMAKI SAS	4.772	9.206	ORDEN DE COMPRA	970	23/12/2015	70.760.000	0	70.760.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	PC MAC SERVICIOS Y VENTAS SA	4.771	9.274	ORDEN DE COMPRA	968	29/12/2015	120.805.178	0	120.805.178
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	INGENIEROS CONSULTORES GERS	4.768	9.210	ORDEN DE COMPRA	964	23/12/2015	2.021.880	0	2.021.880
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	CRUCIAL SOLUTIONS SAS	4.767	9.180	ORDEN DE SERVICIO	944	23/12/2015	3.473.040	0	3.473.040
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	CRUCIAL SOLUTIONS SAS	4.782	9.165	ORDEN DE COMPRA	959	22/12/2015	4.171.360	0	4.171.360
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	GAMA TECNICA INGENIERIA LTDA	4.781	9.153	ORDEN DE COMPRA	963	22/12/2015	6.380.000	0	6.380.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	COMPAÑIA COMERCIAL GOBE LTDA	4.815	9.205	ORDEN DE SERVICIO	987	23/12/2015	19.522.800	0	19.522.800
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	FESTO SAS	4.821	9.246	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1080	28/12/2015	120.000.000	0	120.000.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	MULTIPLAST DE COLOMBIA LTDA	4.826	9.216	ORDEN DE COMPRA	989	23/12/2015	15.800.000	0	15.800.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	DISARCHIVO LIMITADO	4.843	9.253	ORDEN DE SERVICIO	988	29/12/2015	31.059.000	0	31.059.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	GEOMAP SAS	4.852	9.202	ORDEN DE COMPRA	982	23/12/2015	10.352.000	0	10.352.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	ICL DIDACTICA LIMITADA	4.856	9.256	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1081	29/12/2015	181.204.713	0	181.204.713
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABORATORIOS UD	ESRI COLOMBIA SAS	4.858	9.215	ORDEN DE SERVICIO	994	23/12/2015	58.069.672	0	58.069.672
									<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.942.884.867</b>
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	ELSEVIER B.V	1.416	2.686	OF. RECTORIA	829	26/03/2015	261.642.000	220.713.939	40.928.061
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	GLORIA MERCEI FONSECA	2.326	6.752	ORDEN DE SERVICIO	420	12/08/2015	16.597.279	0	16.597.279
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UNION TEMPORALVLL CAM	2.325	9.288	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1086	29/12/2015	1.421.879.990	0	1.421.879.990
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	THOMSON REUTERS	2.869	7.292	ORDEN DE SERVICIO	469	09/09/2015	100.271.173	100.138.109	133.064
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	PEARSON EDUCACION COLOMBIA	3.036	7.707	ORDEN DE COMPRA	488	02/10/2015	24.000.000	0	24.000.000
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	GIOVANNY ANDRES LOGAN GRANADOS	3.055	9.139	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1059	21/12/2015	325.347.000	0	325.347.000
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	ICONTEC	3.112	8.058	ORDEN DE SERVICIO	594	26/10/2015	14.322.000	0	14.322.000
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	PUBLICIENCIA LTDA	3.113	7.781	ORDEN DE SERVICIO	499	07/10/2015	41.209.267	0	41.209.267
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	SYSTEMS LINK INTERNACIONAL	3.114	7.578	ORDEN DE SERVICIO	515	29/09/2015	24.139.500	0	24.139.500
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	DELL COLOMBIA INC	3.126	8.998	ORDEN DE COMPRA	731	14/12/2015	23.014.400	0	23.014.400
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UNION TEMPORAL VLL CAM	3.145	9.287	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1086	29/12/2015	497.670.024	0	497.670.024
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA	3.409	8.054	ORDEN DE SERVICIO	588	26/10/2015	37.206.750	0	37.206.750
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	GLOERIA MARCEI FONSECA	3.410	8.255	ORDEN DE SERVICIO	590	09/11/2015	12.250.000	0	12.250.000



RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		30/12/2015
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	SYSTEMS LINK INTERNACIONAL	3.411	8.087	ORDEN DE SERVICIO	587	29/10/2015	28.842.000	0	28.842.000
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	EDITORIAL LA UNIDAD SA	3.412	9.041	ORDEN DE SERVICIO	591	15/12/2015	4.130.000	0	4.130.000
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UNION TEMPORAL 015 COMPUFACIL-PRICELES ING	4.114	9.268	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1082	29/12/2015	568.400.000	0	568.400.000
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	DOT LIB SUCURSAL COLOMBIA	4.187	8.967	ORDEN DE COMPRA	738	11/12/2015	67.265.625	0	67.265.625
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	GRUPO SISTEMAS LOGICOS SAS	4.639	9.067	ORDEN DE SERVICIO	879	16/12/2015	120.000.000	0	120.000.000
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	POINT LOGIST	4.784	9.248	ORDEN DE COMPRA	992	28/12/2015	13.975.100	0	13.975.100
									<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.281.310.060</b>
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CARLOS MICHAEL ROJAS VILLAMIL	1.112	3.032	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	778	27/04/2015	32.604.110	24.107.281	8.496.829
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JOSE GREGORIO MEDINA CEPEDA	1.113	2.570	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	716	18/03/2015	42.527.100	36.470.210	6.056.890
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DIANA PAOLA GUAYARA CASTRO	1.114	2.784	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ACADEMICOS REMUNERADOS	643	10/04/2015	42.527.100	28.351.400	14.175.700
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	VIOLETA ANA LUZ SOSA LEON	1.115	2.714	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	737	27/03/2015	33.000.000	27.400.000	5.600.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SEGUNDO JOSE NEIRA GUIO	1.118	2.513	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	702	13/03/2015	35.200.000	30.720.000	4.480.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANA MILENA SUAREZ LUNA	1.121	2.541	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS CIDC	708	13/03/2015	21.263.550	18.557.280	2.706.270
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DAVID JULIAN TETE MIELES	1.122	2.512	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	703	13/03/2015	21.263.550	18.557.280	2.706.270
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GERMAN VICENTE GARCIA FERNANDEZ	1.123	2.480	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	687	11/03/2015	35.200.000	30.933.333	4.266.667
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	EDITH BIVIANA ALVAREZ MARIÑO	1.124	2.500	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	697	12/03/2015	29.640.100	28.553.296	1.086.804
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	WALTER ALEXANDER COBOS HIGUERA	1.135	2.505	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	701	12/03/2015	23.712.080	3.161.610	20.550.470
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DORA CELINA BETANCOURT BECERRA	1.332	3.315	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	818	21/05/2015	26.676.090	12.844.043	13.832.047
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LUIS FELIPE AGUILAR RIVERA	1.333	3.614	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	841	19/06/2015	19.330.500	6.572.370	12.758.130
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	PEDRO ARMANDO FAJARDO RODRIGUEZ	1.334	3.247	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	811	15/05/2015	17.397.450	14.562.310	2.835.140
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GIOVANNI JAVIER RICARDO PIÑEROS MORA	1.335	3.613	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	840	19/06/2015	26.676.090	18.969.664	7.706.426
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	YINA PAOLA SALAMANCA MONROY	1.336	3.257	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	812	15/05/2015	15.464.400	14.562.310	902.090
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	KATHERIN MARCELA RODRIGUEZ RINCON	1.339	3.596	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	839	18/06/2015	13.531.350	12.435.955	1.095.395
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JHANDRA MELISSA DIAZ LOPEZ	1.651	3.174	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	800	08/05/2015	15.464.400	15.013.355	451.045
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LUIS HERMES VERA PARRA	1.733	3.198	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	804	13/05/2015	42.527.100	29.382.360	13.144.740
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	UNIVERSIDAD DE ANTIQUIA	1.735	3.632	ORDEN DE SERVICIO	176	22/06/2015	25.200.000	15.200.000	10.000.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ELECTRONIC TECHNOLOGY EU	1.749	6.833	ORDEN DE COMPRA	423	14/08/2015	47.307.120	0	47.307.120
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SANDRA MILENA GUEVARA MORALES	1.831	3.318	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	819	21/05/2015	15.464.400	14.175.700	1.288.700
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JUAN PABLO BELTRAN NOSSA	1.833	3.309	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	817	20/05/2015	15.464.400	14.240.135	1.224.265
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JOSE ANDRES GAMBOA SUAREZ	1.842	3.622	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	842	19/06/2015	29.640.100	18.969.664	10.670.436
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARTHA CARMENZA CASTELLANOS ROJAS	1.847	3.276	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	815	19/05/2015	25.600.000	23.573.333	2.026.667
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JAIRO LAVADO HERNANDEZ	1.848	3.259	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	813	15/05/2015	50.600.000	34.653.333	15.946.667
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	UNION TEMPORAL NEXCO	2.040	7.584	CONTRATO DE COMPRAVENTA	918	29/09/2015	19.056.476	0	19.056.476
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	UNION TEMPORAL NEXCO	2.040	9.145	CONTRATO DE COMPRAVENTA	918	21/12/2015	9.444.036	0	9.444.036
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	UNION TEMPORAL NEXCO	2.221	7.585	CONTRATO DE COMPRAVENTA	918	29/09/2015	15.582.891	0	15.582.891
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	UNION TEMPORAL NEXCO	2.221	9.146	CONTRATO DE COMPRAVENTA	918	21/12/2015	12.466.312	0	12.466.312

RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ELECTRONIC TECHNOLOGY EU	2.456	7.177	ORDEN DE COMPRA	448	02/09/2015	3.230.600	0	3.230.600
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA	2.512	6.753	ORDEN DE SERVICIO	405	12/08/2015	7.200.000	3.509.893	3.690.107
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	UNION TEMPORAL ENLACES BSM	2.525	7.985	CONTRATO DE COMPRAVENTA	958	21/10/2015	158.676.806	0	158.676.806
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CONSORCIO BELLTEC COLOMBIA	2.615	8.433	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	996	19/11/2015	141.784.554	0	141.784.554
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	VICTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE	2.780	9.219	ORDEN DE SERVICIO	913	23/12/2015	1.184.000	0	1.184.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CAMILO JOSE CASALLAS TORRES	2.782	8.756	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1016	02/12/2015	14.820.050	0	14.820.050
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DANILO ALBERTO VERA PARRA	2.802	7.225	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	905	04/09/2015	7.732.200	7.538.895	193.305
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	VICTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE	2.819	9.222	ORDEN DE SERVICIO	913	23/12/2015	1.184.000	0	1.184.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	VICTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE	2.820	9.221	ORDEN DE SERVICIO	913	23/12/2015	1.184.000	0	1.184.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	VICTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE	2.821	9.220	ORDEN DE SERVICIO	913	23/12/2015	1.184.000	0	1.184.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LILIANA PUERTO ACOSTA	2.873	9.228	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1077	28/12/2015	2.964.010	0	2.964.010
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	RUBY ELENA VARON GALVIS	2.876	8.195	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	979	05/11/2015	1.933.050	0	1.933.050
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	IVETTE VELEZ RUIZ	2.877	9.166	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1067	22/12/2015	2.964.010	0	2.964.010
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	QUEENA MELISA LEONEL LOIZA	2.878	8.400	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	992	18/11/2015	1.933.050	0	1.933.050
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GREE FON GRUOP SAS	2.879	7.782	ORDEN DE SERVICIO	516	07/10/2015	10.882.540	0	10.882.540
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARKETING ESTRATEGICO LTDA	2.880	7.779	ORDEN DE COMPRA	502	07/10/2015	14.964.000	0	14.964.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	VICTOR HUGO LONDOÑO AGUIRRE	3.045	9.217	ORDEN DE SERVICIO	913	23/12/2015	1.184.000	0	1.184.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANDRES GARCIA PARRADO	3.063	8.398	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	991	18/11/2015	1.933.050	0	1.933.050
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DORIAM AMPARO GRACIA GOMEZ	3.378	7.961	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	953	19/10/2015	11.856.040	7.113.624	4.742.416
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MICHAEL STIV VERDUGO MARQUEZ	3.361	7.914	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	950	15/10/2015	10.800.000	6.750.000	4.050.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	YURI VANESSA NIETO ACEVEDO	3.362	7.973	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	957	20/10/2015	8.000.000	4.666.667	3.333.333
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	FAUSTO ALEXANDER PUERTO QUINCOS	3.365	7.897	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	949	15/10/2015	15.464.400	9.794.120	5.670.280
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JHON FREDY PARRA PEÑA	3.420	7.889	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	946	14/10/2015	11.856.040	7.612.626	4.243.414
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	AUDIO Y VEDEO JOBAR SAS	3.513	9.289	ORDEN DE COMPRA	760	29/12/2015	50.845.826	0	50.845.826
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MAYELIS SOFIA GARAY ESCOBAR	3.629	8.555	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1005	25/11/2015	3.866.100	2.319.660	1.546.440
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	BENJAMIN MOTTA GONZALEZ	3.630	8.510	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1004	24/11/2015	5.928.020	3.655.612	2.272.408
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LUIS FERNANDO TORRES ROMERO	3.755	8.150	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	973	03/11/2015	32.200.000	8.893.333	23.306.667
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DIANA LEONOR TINJACA RODRIGUEZ	3.756	8.149	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	972	03/11/2015	50.600.000	8.893.333	41.706.667
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	FRANCISCO TOMAS HURTADO MEYER	3.757	8.137	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	971	03/11/2015	50.600.000	8.893.333	41.706.667
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MILTON JAVIER PARRA LOPEZ	3.758	8.218	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	984	06/11/2015	50.600.000	8.433.333	42.166.667
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARIA CLAUDIA RUBIANO TORRES	3.759	8.163	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	977	04/11/2015	29.400.000	7.840.000	21.560.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JAIDER OSPINA NAVAS	3.760	8.162	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	976	04/11/2015	32.200.000	8.740.000	23.460.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANDRES ANIBAL MORENO PAEZ	3.761	8.212	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	982	06/11/2015	16.302.055	2.371.208	13.930.847
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	WICOM NETWORKS LTDA	3.860	8.828	ORDEN DE COMPRA	778	04/12/2015	18.868.328	0	18.868.328
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARIO ALEXANDER HOYOS LINARES	4.043	8.393	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	718	17/11/2015	7.732.200	2.770.705	4.961.495
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JHANDRA MELISSA DIAZ LOPEZ	4.498	8.777	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	800	03/12/2015	7.732.200	0	7.732.200
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SANDRA MILENA GUEVARA MORALES	4.499	8.839	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	819	04/12/2015	7.732.200	0	7.732.200



### RESERVAS PRESUPUESTALES 2015

CODIGO ENTIDAD 230										
NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS										
FECHA 30/12/2015										
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANDRES MAURICIO VALENCIA RAMIREZ	4.500	8.758	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	817	03/12/2015	7.732.200	0	7.732.200
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DANILO ALBERTO VERA PARRA	4.550	8.759	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	905	03/12/2015	3.866.100	0	3.866.100
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CARLOS ANDRES MARTINEZ ALAYON	4.642	8.943	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1042	11/12/2015	7.410.025	1.976.007	5.434.018
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	VIVIAN BRIGITTE HERRERA ARDILA	4.673	8.919	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1039	10/12/2015	9.375.000	2.083.333	7.291.667
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JOSE CARLOS CRUZADO JIMENEZ	4.672	8.969	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1045	11/12/2015	5.799.150	1.288.700	4.510.450
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	IVAN CAMILO RUIZ MONGUI	4.671	8.944	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1041	11/12/2015	5.799.150	1.288.700	4.510.450
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	YAKKAY ZUHE BERNAL MENDEZ	4.670	8.929	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	774	10/12/2015	3.866.100	579.915	3.286.185
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	NICOLAS ESTEBAN TORRES AGUDELO	4.745	9.201	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1070	23/12/2015	5.799.150	0	5.799.150
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANDRES JULIAN MORENO MORENO	4.754	8.971	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	807	11/12/2015	5.928.020	1.778.406	4.149.614
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CH DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCTORES LIMITADA	4.752	9.233	ORDEN DE COMPRA	974	28/12/2015	17.530.000	0	17.530.000
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LIZETH ANDREA GARCIA PULIDO	4.783	9.129	ORDEN DE SERVICIO	1058	18/12/2015	4.446.015	0	4.446.015
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GABRIEL ANDRES ALZATE ACUÑA	4.797	9.152	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1062	22/12/2015	5.799.150	0	5.799.150
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES SA. REDSICOM	4.820	9.277	ORDEN DE COMPRA	991	29/12/2015	63.447.360	0	63.447.360
									<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.095.391.829</b>
3-3-002-26-03-00-0000-00	PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS	RICARDO HORACIO VERDUGO QUIROGA	4.832	9.077	ACTAS	7	17/12/2015	1.550.000	0	1.550.000
									<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.550.000</b>
3-3-001-14-01-03-116-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA EL PORVENIR BOSA	CORREAGRO S.A.	3.009	8.194	CONTRATO DE COMISION	978	05/11/2015	4.283.705,077	799.247.358	3.484.457,719
3-3-001-14-01-03-116-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA EL PORVENIR BOSA	CONSORCIO UNIDISTRITAL	4.881	9.265	CONTRATO DE CONSULTORIA	10712013	29/12/2015	349.814.820	0	349.814.820
									<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.834.272.539</b>

**RESERVAS PRESUPUESTALES 2015**

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA 30/12/2015		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE DISPONIBILIDAD	No REGISTR PRESUPU ESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	NICOLAS ROSERO PERALTA	1.900	3.375	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	825	26/05/2015	60.000.000	35.833.333	24.166.667
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	NELSON LEONARDO MORA FONSECA	1.901	3.376	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	824	26/05/2015	63.600.000	37.983.333	25.616.667
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	OSCAR ALEXIS GIL ROJAS	1.937	3.729	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	848	24/06/2015	50.400.000	39.060.000	11.340.000
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	WILSON YOEL RODRIGUEZ GOMEZ	2.975	7.224	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	906	04/09/2015	24.000.000	15.200.000	8.800.000
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	MARIA IRENE CHABUR ORTEGON	2.985	7.222	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	907	04/09/2015	35.568.120	11.559.639	24.008.481
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	ULOLOA VERGARA RODOLFO DE JESUS	3.540	7.814	ORDEN DE SERVICIO	557	09/10/2015	53.592.000	0	53.592.000
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	UNION TEMPORAL NEXCO UD-2015	3.659	9.147	CONTRATO DE COMPRAVENTA	918	21/12/2015	19.184.480	0	19.184.480
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	CORPORACION NACIONAL DE LONJAS DE PORPIEDAD	3.969	9.098	ORDEN DE SERVICIO	873	18/12/2015	110.000.000	0	110.000.000
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	QUALITY PLOTTER Y TECHNOLOGY	4.095	8.512	ORDEN DE SERVICIO	717	24/11/2015	3.000.000	0	3.000.000
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	RBCOLOMBIA SA	4.096	9.264	CONTRATO DE OBRA	1083	29/12/2015	1.509.332.406	0	1.509.332.406
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	PAOLA ALEXANDRA PINZON RESTREPO	4.804	9.229	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1074	28/12/2015	7.410.025	0	7.410.025
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	KAREN TATIANA LERMA PULIDO	4.803	9.226	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1076	28/12/2015	7.410.025	0	7.410.025
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	PAOLA ANDREA	4.801	9.230	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1072	28/12/2015	7.410.025	0	7.410.025
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	YEINER MENDIVELSO OCHOA	4.799	9.225	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1075	28/12/2015	7.410.025	0	7.410.025
3-3-001-14-01-03-116-380	MAJORAMIENTO Y APLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ALA UD	JENIFER PROETO LIZARAZO	4.816	9.227	30_ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	1073	28/12/2015	7.410.025	0	7.410.025
									<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.826.090.826</b>
3-3-001-14-01-03-0116	EXPANSION E INTEGRACION SOCIAL DE LA UD CON LA CIUDAD Y LA REGION	CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA CIF	3.555	8.037	CONVENIO	966	23/10/2015	70.000.000	42.000.000	28.000.000
3-3-001-14-01-03-0116	EXPANSION E INTEGRACION SOCIAL DE LA UD CON LA CIUDAD Y LA REGION	OLGA BEATRIZ HUERTAS CASTEBLANCO	3.558	8.434	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	997	19/11/2015	128.760.000	0	128.760.000
									<b>SUB TOTAL</b>	<b>156.760.000</b>
									<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>18.295.291.529</b>
									<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION</b>	<b>28.005.375.361</b>

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE DE PRESUPUESTO