UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SECCION DE PRESUPUESTO

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CERTIFICA

Que para la vigencia 2018 quedaron constituidas las Reservas Presupuestales de 2017 así:

RESERVAS VIGENCIA 2017

FUNCIONAMIENTO	$ 10.104.616.628,85
INVERSIÓN	$ 18.007.328.766,00
GASTOS EN PENSIONES	$ 1.661.361.688,50

TOTAL RESERVAS VIGENCIA 2017 $ 29.773.307.083,35

FRANKLIN WILCHES REYES
Jefe Sección Presupuesto

Elaboró	Holvey Ramírez Bermúdez	Contratista CPS Sección Presupuesto	
Aprobó	Franklin Wilches Reyes	Jefe Sección Presupuesto	
Aprobó	Jacqueline Ortiz Arenas	Jefe División Recursos Financieros (E)	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS DE PENSIONES UD	COMPENSAR	1250	3219	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1206	12/05/2017	2.996.904.582	1.392.300.050	1.604.604.532,00
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS DE PENSIONES UD	COMPENSAR	1266	2923	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	2016849	18/04/2017	116.793.758	114.747.565	2.046.193,00
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS DE PENSIONES UD	PEDRO RODRIGUEZ GUERRERO	2471	7330	RES. VAF.	243	06/09/2017	63.834.568	63.834.567	0,50
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS DE PENSIONES UD	PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO	4211	8865	RES. VAF.	380	26/12/2017	6.710.963	0	6.710.963,00
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS DE PENSIONES UD	JORGE ALBERTO VELASQUEZ PEREZ	4230	8878	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	2088	26/12/2017	48.000.000	0	48.000.000,00
3-4-000-00-00-00-0000-00	***GASTOS DE PENSIONES UD***							***GASTOS DE PENSIONES UD***	***SUB TOTAL:***	***1.661.361.688,50***
SUBTOTAL GASTOS EN PENSIONES UD (1)								***SUBTOTAL GASTOS EN PENSIONES UD (1)***	***SUB TOTAL:***	***1.661.361.688,50***
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	MARIA TERESA MOLINA CIFUENTES	11	28	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	30	19/01/2017	86.755.524	82.417.748	4.337.776,00
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	PATRICIA OSORNO ROJAS	12	25	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	36	19/01/2017	86.755.524	82.417.748	4.337.776,00
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	SILVIA SANCHEZ FAJARDO	13	27	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	34	19/01/2017	68.052.000	64.460.367	3.591.633,00
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	PATRICIA OSORNO ROJAS	3396	7949	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	36	01/11/2017	31.810.359	0	31.810.359,00
3-1-001-01-02-09-0000-00	***HONORARIOS***							***HONORARIOS***	***SUB TOTAL:***	***44.077.644,00***
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	STEFANIE GARCIA PACHON	17	2448	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	935	06/03/2017	18.664.239	16.684.699	1.979.540,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANDRES ALEJANDRO CHOACHI OROZCO (MARIA STELLA BECERRA FLECHAS)	23	59	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	65	20/01/2017	48.689.322	48.099.148	590.174,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CARLOS DAVID PADILLA LEAL	40	16	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	39	19/01/2017	64.918.096	64.722.372	196.724,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CAMILO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAEZ (DIANA MILENA GUZMAN)	45	42	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	53	20/01/2017	24.344.661	24.123.346	221.315,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARY ALEXANDRA MARTINEZ BONILLA	50	189	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	104	30/01/2017	7.465.696	6.900.113	565.583,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HOLVEY RAMIREZ BERMUDEZ	51	354	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	339	02/02/2017	37.328.478	37.215.361	113.117,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANDRES FELIPE MONTALVO DE LA OSSA	58	95	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	81	23/01/2017	52.672.994	52.672.990	4,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JUAN PABLO MURCIA DELGADO	64	80	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	88	23/01/2017	64.919.096	64.525.647	393.449,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ERIKA DAYANNI LARGO GUTIERREZ	113	2195	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	842	17/02/2017	48.689.322	46.328.628	2.360.694,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	GABRIEL RODRIGO JIMENEZ LEMA	131	143	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	132	27/01/2017	37.328.478	35.518.612	1.809.866,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MIREYA GUEVARA MEDINA	136	132	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	148	27/01/2017	48.689.322	46.865.792	1.823.530,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CAROLINA RAMIREZ SAN MIGUEL	247	121	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	137	26/01/2017	48.689.322	48.689.321	1,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARIA ALEJANDRA MATEUS RINCON	249	123	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	152	26/01/2017	24.344.661	6.934.540	17.410.121,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	BRAYAN FRANCO RAMIREZ	415	159	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	161	30/01/2017	24.344.661	24.270.889	73.772,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARCO ANTONIO LOZANO SIERRA	417	362	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	324	02/02/2017	18.664.239	18.607.681	56.558,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LIZDEYA RAMIREZ VANEGAS	418	483	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	508	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JUAN CAMILO MORALES CARTAGENA	419	358	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	331	02/02/2017	18.664.239	18.607.681	56.558,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DAVID JAVIER CALDERON MENDEZ	420	480	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	509	07/02/2017	18.664.239	18.460.629	203.610,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HECTOR MAURICIO RAMIREZ VANEGAS (MATEO ARDILA HERRERA)	421	400	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	329	07/02/2017	18.664.239	16.684.699	1.979.540,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CHRISTIAN CAMILO BARRERA ROJAS	423	479	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	495	07/02/2017	24.344.661	23.902.031	442.630,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MERY ESPERANZA ROMERO BETARCOURT	429	116	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	150	26/01/2017	37.328.478	36.197.312	1.131.166,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	BIBIANA ESTHER SOTO BOTELLO	431	464	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	478	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DANIELA CAROLINA FERNANDEZ BACCA	467	404	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	243	07/02/2017	24.344.661	23.902.031	442.630,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CAMILO ANDRES REYES PEDRAZA	558	421	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	490	07/02/2017	37.328.478	35.971.079	1.357.399,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARIA ALEJANDRA MENDEZ NIETO	559	578	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	479	10/02/2017	37.328.478	36.310.429	1.018.049,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	NESTOR IVAN FAJARDO SUAREZ	569	231	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	274	01/02/2017	48.689.322	47.951.605	737.717,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	NANCY ISABEL AGUILERA MORALES	571	374	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	345	02/02/2017	37.328.478	37.102.245	226.233,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIEGO ALEJANDRO MEJIA MONTAÑEZ	601	403	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	315	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LUIS EDUARDO ARTEAGA RODRIGUEZ	608	478	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	510	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MIGUEL ANGEL GUNTURIZ ALBARRACIN	613	338	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	344	02/02/2017	24.344.661	24.270.889	73.772,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	FAUNIER ALFONSO RODRIGUEZ CAICEDO	617	437	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	433	07/02/2017	37.328.478	36.649.778	678.700,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HECTOR RAFAEL DELGADO BLANCO	685	632	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	573	10/02/2017	18.664.239	18.155.214	509.025,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JUAN PABLO LEYES ROZO	731	569	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	600	10/02/2017	18.664.239	18.155.214	509.025,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CANDY ZULEY OROZCO ALVARADO	732	332	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	332	02/02/2017	13.573.992	13.460.875	113.117,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	FERNANDO RINCON CAMPOS	778	1483	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	729	14/02/2017	24.344.661	23.385.629	959.032,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CARLOS ANDRES GUZMAN MORENO	808	1626	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	610	14/02/2017	37.328.478	22.283.970	15.044.508,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	REINEL TAO GUZMAN	849	495	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	534	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JOSE TIBERIO TRIANA MORENO	850	487	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	528	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	EDGARDO DE JESUS BOLIVAR LUBO	851	547	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	577	08/02/2017	18.664.239	18.268.331	395.908,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JORGE LUIS RINCON GOMEZ	852	489	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	524	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARCO TULIO GOMEZ CAICEDO	853	496	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	527	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DEYSI CAROLINA NOY ROBAYO	909	655	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	689	13/02/2017	6.786.996	0	6.786.996,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANDRES EDUARDO BERNAL RUIZ	912	1465	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	733	14/02/2017	37.328.478	35.857.962	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARTHA GABRIELA BORDA CASTILLO	915	654	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	683	13/02/2017	24.344.661	23.459.401	885.260,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANDRES FELIPE DIAZ GAMBA	916	1462	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	725	14/02/2017	18.664.239	16.515.024	2.149.215,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LEYDI MILENA BARRETO JOJOA	952	1460	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	731	14/02/2017	18.664.239	17.646.190	1.018.049,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	NADIA PATRICIA ACOSTA CHARRIS	1003	2189	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	830	17/02/2017	18.664.239	17.759.306	904.933,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANDREA MARIA PEÑALOZA ACOSTA	1100	2446	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	937	06/03/2017	37.328.478	33.256.280	4.072.198,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CLAUDIA VANESSA RINCON RUEDA	1170	2542	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	957	14/03/2017	30.541.482	29.070.966	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MANUEL JOSE ARIAS NARANJO (CESAR ANDRES AGUDELO AROCA)	1201	2764	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	986	29/03/2017	21.024.935	19.918.359	1.106.576,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	BRAHYAN YADIR NIÑO LEGUIZAMON	1294	2935	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1090	18/04/2017	16.119.116	14.309.250	1.809.866,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	FERNANDO AREVALO ZAMORA	1324	2861	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1080	05/04/2017	15.270.741	15.044.508	226.233,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	GONZALO JIMENEZ PINTO	1331	2900	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1096	07/04/2017	32.238.231	16.288.790	15.949.441,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIEGO FERNANDO BERDUGO MONTENEGRO	1380	2859	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1087	05/04/2017	19.697.044	19.598.681	98.363,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ROSA ELIZABETH RUIZ ALVAREZ	1646	3252	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1210	16/05/2017	29.862.782	25.451.235	4.411.547,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DAISY YANETH PADILLA GOMEZ	1724	3207	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1204	11/05/2017	27.147.984	25.903.701	1.244.283,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CANDY ZULEY OROZCO ALVARADO	1897	3473	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1296	07/06/2017	22.057.737	21.944.620	113.117,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANDRES RAMIRO COTES ROBAYO	1957	6528	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1551	16/08/2017	22.057.737	11.877.243	10.180.494,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	BRAYAN DANIEL CRISTIANO CARDENAS	1985	3618	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1383	21/06/2017	22.736.436	20.813.454	1.922.982,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CAROLINA VASQUEZ CRUZ	2105	3672	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1419	29/06/2017	14.385.482	13.426.449	959.033,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HAROL ANDRES CONTRERAS TAPIAS	2294	5073	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1481	25/07/2017	9.558.353	8.823.095	735.258,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JANETH MOLINA VELANDIA	2449	6297	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1527	04/08/2017	18.098.656	16.628.140	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	XIMENA PAOLA PULIDO CASTAÑO	2462	6431	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1540	10/08/2017	8.483.745	7.296.021	1.187.724,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	FERNANDO APARICIO ESCAMILLA	2463	6430	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1539	10/08/2017	8.483.745	7.918.162	565.583,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	SANDRA MARCELA TORRES AVELLA	2494	6429	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1532	10/08/2017	20.247.871	15.949.441	4.298.430,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIANA CAROLINA TOSCANO CUELLO	2603	6533	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	73	16/08/2017	11.877.243	11.424.777	452.466,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HUMBERTO SUANCHA MEJIA	3279	7764	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	31	17/10/2017	3.541.042	1.622.978	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	3280	7762	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	42	17/10/2017	2.827.915	1.357.399	1.470.516,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD 230 — NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS — FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MATEO CAMACHO REY	3282	7766	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	38	17/10/2017	1.844.293	885.261	959.032,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MALCOM ANDRÉS POLANCO LOPÉZ	3285	7755	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	37	17/10/2017	3.688.585	1.770.521	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIANA SORAYA AHUMADA QUITO	3288	7767	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	33	17/10/2017	4.725.833	2.268.400	2.457.433,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	GILDARDO OCAMPO SANCHEZ	3297	7757	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	90	17/10/2017	1.770.521	811.489	959.032,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIANA PAOLA GUTIERREZ PRECIADO	3298	7763	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	76	17/10/2017	6.108.296	4.637.781	1.470.515,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	BOBADILLA NIÑO FERNANDO ENRIQUE	3299	7765	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	86	17/10/2017	1.922.982	1.244.282	678.700,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	OSCAR MATEO JIMENEZ TELLEZ	3300	7760	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	79	17/10/2017	6.108.296	4.637.781	1.470.515,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	NATALIA PEREZ FERNANDEZ	3302	7756	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	29	17/10/2017	1.844.293	885.261	959.032,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CARLOS DAVID PADILLA LEAL	3303	7759	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	39	17/10/2017	4.721.389	2.360.695	2.360.694,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LUIS ANGEL FARFAN TRIANA	3304	7758	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	45	17/10/2017	3.541.042	1.622.978	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	EDITH JOHANA VARGAS PEÑA	3309	7791	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	72	19/10/2017	7.967.344	6.049.279	1.918.065,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIEGO HERNANDO MANOSALVA AGREDO (CAMILO ANDRES NAVARRO MEDINA)	3317	7823	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	74	20/10/2017	6.491.910	5.606.649	885.261,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JUAN PABLO MURCIA DELGADO	3321	7780	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	88	18/10/2017	2.950.868	1.967.245	983.623,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CAMARGO ALEMAN JHON HENRY	3322	8043	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	151	09/11/2017	1.922.982	452.466	1.470.516,00
3-1-001-01-02-09-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LINA ISABEL VILLA ARENAS	3324	7899	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	136	27/10/2017	1.922.982	452.466	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIANA MARCELA FORERO RUIZ	3325	7900	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	135	27/10/2017	1.922.982	452.466	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MIGUEL FERNANDO JARA BARRIOS (LUISA FERNANDA RUERTA BENEVIDEZ)	3326	7819	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	70	20/10/2017	3.541.042	1.622.978	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JOHANNA CAROLINA CASTAÑO GONZALEZ	3358	7816	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	71	20/10/2017	3.541.042	1.622.978	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ESTEFANIA GOMEZ GARZON	3397	7937	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	46	31/10/2017	1.300.841	622.141	678.700,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	YAIDE YAMILE ACEVEDO SARMIENTO	3524	8082	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	51	14/11/2017	3.098.411	1.180.347	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JUVENAL NIÑO LANDINEZ	3527	8027	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	49	08/11/2017	3.541.042	1.622.978	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	GERALDINI TOBAR PEÑALOSA	3533	8094	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	294	15/11/2017	678.700	0	678.700,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JORGE QUIROZ TORRES	3535	8228	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	62	21/11/2017	1.357.399	622.141	735.258,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	SERGIO IVAN NEIRA MENDIETA	3536	8129	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	57	16/11/2017	1.770.521	811.489	959.032,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CLARA PATRICIA RUIZ ARAQUE	3541	8296	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	63	23/11/2017	2.714.798	1.244.282	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DORA ESPERANZA ALFONSO MAYORGA	3543	8151	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	54	16/11/2017	1.770.521	811.489	959.032,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	IVONNE ROCIO CARDOZO RENDON	3544	8322	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	60	24/11/2017	3.541.042	1.622.978	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ELIZABETH PEREZ GUEVARA	3545	8229	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	61	21/11/2017	2.714.798	1.244.282	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	PIEDAD SERRATO JIMENEZ	3546	8154	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	66	16/11/2017	2.714.798	1.244.282	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANDRES ALEJANDRO CHOACHI OROZCO (MARIA STELLA BECERRA FLECHAS)	3547	8235	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	65	21/11/2017	3.541.042	1.622.978	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIANA CRISTINA SANCHEZ CASTRO	3548	8155	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	56	16/11/2017	1.770.521	811.489	959.032,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	NAIR YADIRA OVIEDO FRANCO	3549	8152	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	55	16/11/2017	2.375.449	904.933	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	OLGA LUCIA MONTILLA RODRIGUEZ	3755	8449	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	141	05/12/2017	1.254.119	295.087	959.032,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CAROLINA RAMIREZ SANMIGUEL	3756	8478	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	137	06/12/2017	2.655.781	737.717	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ERNESTO ALEJANDRO BARRERA LEGUIZAMON	3757	8451	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	121	05/12/2017	1.401.662	442.630	959.032,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HOLVEY RAMIREZ BERMUDEZ	3958	8506	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	339	07/12/2017	1.244.283	0	1.244.283,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ADRIANA MILENA SIERRA RAMOS	3959	8505	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	59	07/12/2017	1.696.749	811.489	885.260,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	EDGAR ALONSO BECERRA CHAPARRO	4164	8854	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	358	26/12/2017	1.357.399	0	1.357.399,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARCO TULIO GOMEZ CAICEDO	4165	8803	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	527	22/12/2017	339.350	0	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	OSCAR ANDRES MOYANO SARMIENTO	4166	8757	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	348	21/12/2017	1.357.399	0	1.357.399,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	FAUNIER ALFONSO RODRIGUEZ CAICEDO	4167	8759	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	433	21/12/2017	678.700	0	678.700,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MIGUEL ANGEL GUNTURIZ ALBARRACIN	4168	8776	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	344	21/12/2017	811.489	0	811.489,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIEGO FERNANDO BERDUGO MONTENEGRO	4169	8813	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1087	22/12/2017	811.489	0	811.489,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	REINEL TAO GUZMAN	4170	8756	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	534	21/12/2017	339.350	0	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HECTOR RAFAEL DELGADO BLANCO	4171	8767	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	573	21/12/2017	169.675	0	169.675,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	EDGARDO DE JESUS BOLIVAR LUBO	4172	8758	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	577	21/12/2017	282.792	0	282.792,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JAVIER EDUARDO MENDOZA MONTEALEGRE	4173	8857	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	318	26/12/2017	678.670	0	678.670,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIANA CATALINA AYALA AVILA	4174	8694	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	125	19/12/2017	2.655.781	737.717	1.918.064,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LADY JOANNA ARDILA PERDOMO	4175	8693	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	122	19/12/2017	2.036.099	565.583	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LIDIA ELVIRA GARZON BARRERA	4184	8702	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	2004	19/12/2017	1.696.749	678.700	1.018.049,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	***REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS***							***REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS***	***SUB TOTAL:***	***187.974.435,00***
3-1-001-01-02-11-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS	BRANDON NICOLAS PANTANO CARRILLO (DIANA JAZMIN MONTOYA ROMERO)	102	2268	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	856	21/02/2017	19.918.359	19.844.587	73.772,00
3-1-001-01-02-11-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS	JAIRO ANDRES ROJAS BONILLA	2098	5055	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1476	19/07/2017	36.197.312	17.759.306	18.438.006,00
3-1-001-01-02-11-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS	JAVIER SEBASTIAN REYES MOGOLLON	2099	5074	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1475	25/07/2017	23.606.944	11.508.385	12.098.559,00
3-1-001-01-02-11-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS	OSCAR JAVIER ARDILA PEÑA	3518	8061	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	590	09/11/2017	4.647.617	3.762.357	885.260,00
3-1-001-01-02-11-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS	ABEL OSWALDO MORENO ACEVEDO	3519	8349	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	968	27/11/2017	1.180.347	221.315	959.032,00
3-1-001-01-02-11-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS	DEYVID LEONARDO ALVAREZ SILVA	3520	8060	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	776	09/11/2017	3.054.148	2.318.890	735.258,00
3-1-001-01-02-11-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS	BRANDON NICOLAS PANTANO CARRILLO (DIANA JAZMIN MONTOYA ROMERO)	3521	8063	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	856	09/11/2017	3.836.128	0	3.836.128,00
3-1-001-01-02-11-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS	DIEGO FERNANDO CELI VALERO	3603	8064	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	637	09/11/2017	7.126.346	5.768.947	1.357.399,00
3-1-001-01-02-11-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS	ADRIANA MILENA PULIDO CHILITO	3604	8047	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	629	09/11/2017	3.393.498	2.714.798	678.700,00
3-1-001-01-02-11-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS	JUAN CAMILO SARMIENTO REYES	3606	8045	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	627	09/11/2017	3.563.173	2.884.473	678.700,00
3-1-001-01-02-11-0000-00	***REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS***							***REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OAS***	***SUB TOTAL:***	***39.740.814,00***
3-1-001-01-02-12-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS DOCTORADOS	NATALIA ANDREA GALEANO LOPEZ	75	48	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	82	20/01/2017	33.934.980	18.551.122	15.383.858,00
3-1-001-01-02-12-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS DOCTORADOS	DANIEL AUGUSTO HERNANDEZ BOYACA	926	2241	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	817	20/02/2017	37.328.478	35.179.263	2.149.215,00
3-1-001-01-02-12-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS DOCTORADOS	NESTOR ALEXANDER ZAMBRANO GONZALEZ	931	2246	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	819	21/02/2017	37.328.478	35.066.146	2.262.332,00
3-1-001-01-02-12-0000-00	***REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS DOCTORADOS***							***REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS DOCTORADOS***	***SUB TOTAL:***	***19.795.405,00***
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	1251	3220	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1206	12/05/2017	28.277.626	13.226.629	15.050.997,00
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	1265	2922	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	849	18/04/2017	1.114.170	1.085.417	28.753,00
3-1-001-01-03-01-0004-00	***SALUD EPS PRIVADAS***							***SALUD EPS PRIVADAS***	***SUB TOTAL:***	***15.079.750,00***
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	AMAZON EU SARL	1009	2788	FACTURAS	93918759	30/03/2017	3.525.000	3.245.387	279.613,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	AMAZON EU SARL	1009	2931	ORDEN DE SERVICIO	11112017	18/04/2017	3.500.000	3.193.103	306.897,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	AMAZON EU SARL	1009	3250	ORDEN DE SERVICIO	11922017	15/05/2017	300.000	42.482	257.518,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	AMAZON EU SARL	1009	7351	ORDEN DE SERVICIO	17232017	08/09/2017	26.900.000	17.150.136	9.749.864,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	AMAZON EU SARL	1009	8079	FACTURAS	113487478	14/11/2017	3.163.900	3.074.647	89.253,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	AMAZON EU SARL	1009	8594	FACTURAS	120052376	14/12/2017	3.840.000	2.665.460	1.174.540,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	EDUCAPLAY	1785	3323	ORDEN DE SERVICIO	1223	22/05/2017	2.500.000	1.721.766	778.234,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	INFO COMUNICACIONES SAS	3242	8366	CONTRATO DE SUMINISTRO	1891	28/11/2017	113.716.400	0	113.716.400,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	DCV CONSULTORES COLOMBIA SAS	4072	8797	ORDEN DE COMPRA	2030	21/12/2017	30.677.920	0	30.677.920,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	E DEA NETWORKS LIMITADA	4108	8856	ORDEN DE SERVICIO	2057	26/12/2017	40.000.000	0	40.000.000,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	INFO COMUNICACIONES SAS	4195	8927	CONTRATO DE SUMINISTRO	1891	27/12/2017	24.136.175	0	24.136.175,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-02-01-02-0000-00	*GASTOS EN COMPUTADOR*							*GASTOS EN COMPUTADOR*	*SUB TOTAL:*	*221.166.414,00*
3-1-001-02-01-03-0000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	860	1907	ORDEN DE COMPRA	14227	15/02/2017	55.000.000	39.558.693	15.441.307,00
3-1-001-02-01-03-0000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	2636	6759	ORDEN DE SERVICIO	2016002	17/08/2017	2.500.000	1.114.562	1.385.438,00
3-1-001-02-01-03-0000-00	*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS*							*COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y LLANTAS*	*SUB TOTAL:*	*16.826.745,00*
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	TONERTECH SAS	1187	2906	ORDEN DE COMPRA	1107	07/04/2017	37.137.044	36.246.448	890.596,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAPELERIA LOS LAGOS LTDA	1226	2911	ORDEN DE COMPRA	16225	17/04/2017	55.357.771	49.972.680	5.385.090,50
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	KIZAR LTDA	2124	5040	ORDEN DE SUMINISTRO	1464	18/07/2017	2.000.000	1.999.795	205,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPOR TECH S.A.S	2744	6863	ORDEN DE SERVICIO	1686	18/08/2017	21.776.362	21.776.361	1,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPOR TECH S.A.S	2866	8687	ORDEN DE COMPRA	1998	18/12/2017	20.402.900	0	20.402.900,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	IDENTIFICACION PLASTICA S.A	3237	8573	ORDEN DE COMPRA	1966	13/12/2017	53.966.500	0	53.966.500,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	TONERTECH SAS	3661	8407	ORDEN DE COMPRA	1107	30/11/2017	5.932.150	0	5.932.150,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	BGH COLOMBIA SAS	3806	8941	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2099	28/12/2017	33.926.503	0	33.926.503,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	DISCOVERY ENTERPRISE BUSINESS S.A.S.	4089	8880	ORDEN DE COMPRA	2090	26/12/2017	1.128.400	0	1.128.400,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MULTISUMINISTROS E. U.	4177	8855	ORDEN DE COMPRA	2082	26/12/2017	91.799.932	0	91.799.932,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	OP LAB GROUP SAS	4178	8853	ORDEN DE COMPRA	2052	26/12/2017	116.066.650	0	116.066.650,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	*MATERIALES Y SUMINISTROS*							*MATERIALES Y SUMINISTROS*	*SUB TOTAL:*	*329.498.927,50*
3-1-001-02-02-01-0000-00	ARRENDAMIENTOS	MARIA CARLOTA LLANO RESTREPO	943	2724	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1010	24/03/2017	87.208.853	71.352.699	15.856.154,00
3-1-001-02-02-01-0000-00	ARRENDAMIENTOS	ALVARO RODRIGUEZ GRANADA	946	3474	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1163	07/06/2017	23.200.000	19.333.330	3.866.670,00
3-1-001-02-02-01-0000-00	ARRENDAMIENTOS	ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION PROMOCION Y PROYECCION DE LAS	949	3750	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1403	12/07/2017	20.000.000	19.999.998	2,00
3-1-001-02-02-01-0000-00	ARRENDAMIENTOS	FUNDACION CLINICA DE MATERNIDAD DAVID RESTREPO	1293	3008	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1128	24/04/2017	47.124.000	31.416.000	15.708.000,00
3-1-001-02-02-01-0000-00	ARRENDAMIENTOS	JAIME ENRIQUE PINEDA	1439	3109	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1163	03/05/2017	67.824.912	45.216.608	22.608.304,00
3-1-001-02-02-01-0000-00	ARRENDAMIENTOS	CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION (CONACED)	2336	6692	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1593	17/08/2017	145.283.127	0	145.283.127,00
3-1-001-02-02-01-0000-00	ARRENDAMIENTOS	LIGA DE GIMNASIA DE SANTA FE DE BOGOTA D	2576	6666	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1586	17/08/2017	21.378.800	0	21.378.800,00
3-1-001-02-02-01-0000-00	ARRENDAMIENTOS	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C	3908	8330	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	4220000517	27/11/2017	7.584.271	0	7.584.271,00
3-1-001-02-02-01-0000-00	ARRENDAMIENTOS	COMPAÑIA INMOBILIARIA LOS CEDROS LTDA	4031	8806	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1038	22/12/2017	85.031.357	0	85.031.357,00
3-1-001-02-02-01-0000-00	*ARRENDAMIENTOS*							*ARRENDAMIENTOS*	*SUB TOTAL:*	*317.316.685,00*
3-1-001-02-02-02-0000-00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SUBA TOURS SAS	1113	2703	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	10.500.000	3.212.833	7.287.167,00
3-1-001-02-02-02-0000-00	*VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE*							*VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE*	*SUB TOTAL:*	*7.287.167,00*
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	JULIO CESAR MUTIS MOSQUERA	35	8	OR. RECTORIA	54	19/01/2017	1.465.680	1.434.084	31.596,00
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	JHON LÓPEZ	869	402	OF. VAF	2778	07/02/2017	1.451.678	1.429.685	21.993,00
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	ANDRES FELIPE DIAZ GAMBA	1002	2199	OF. VAF	4389	17/02/2017	1.451.681	1.143.748	307.933,00
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP	1317	2820	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1097	17/04/2017	752.897.292	368.863.516	384.033.776,00
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	1823	3598	ORDEN DE SERVICIO	1393	20/06/2017	55.000.000	24.261.520	30.738.480,00
3-1-001-02-02-03-0000-00	*GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVOS*							*GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVOS*	*SUB TOTAL:*	*415.133.776,00*
3-1-001-02-02-04-0000-00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS	EFRAIN MOJICA CAPACHO	1624	3189	ORDEN DE SERVICIO	1199	11/05/2017	26.000.000	0	26.000.000,00
3-1-001-02-02-04-0000-00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS	GINA MARIA BOLAÑO MENDOZA	3058	7563	ORDEN DE SERVICIO	2972016	28/09/2017	20.803.440	6.934.480	13.868.960,00
3-1-001-02-02-04-0000-00	*IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS*							*IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS*	*SUB TOTAL:*	*39.868.960,00*
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVILIMPIEZA	10	386	ORDEN DE COMPRA	13933	07/02/2017	3.721.433.854	3.135.371.362	586.062.492,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	CORREAGRO SA	1014	2301	CONTRATO DE COMISION	845	24/02/2017	251.506.862	249.125.175	2.381.687,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1017	2682	OF. RECTORIA	8088	23/03/2017	7.997.357.244	6.494.484.424	1.502.872.820,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MIGUEL QUIJANO Y CIA SA	1017	2685	OF. RECTORIA	8089	23/03/2017	32.802.438	16.401.219	16.401.219,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS	1375	3041	ORDEN DE SERVICIO	1151	27/04/2017	117.648.826	99.185.811	18.463.015,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ARAWAK BUSINESS INTERNATIONAL TRADING S.A.S	1755	3347	ORDEN DE SERVICIO	9262016	23/05/2017	30.000.000	29.959.181	40.819,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GINA MARIA BOLAÑO MENDOZA	2299	5195	ORDEN DE SERVICIO	1516	01/08/2017	40.000.000	0	40.000.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA	2343	5192	ORDEN DE SERVICIO	1515	01/08/2017	22.500.000	11.250.000	11.250.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TOYOCAR S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR S LTDA	2410	6729	ORDEN DE SERVICIO	1621	17/08/2017	84.000.000	11.276.270	72.723.730,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GEODING INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	2450	6736	ORDEN DE SERVICIO	1614	17/08/2017	37.639.700	0	37.639.700,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	PRACTILAB S.A.S	2451	6718	ORDEN DE SERVICIO	1620	17/08/2017	805.630	0	805.630,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ADVANCED INSTRUMENTS	2452	6744	ORDEN DE SERVICIO	1645	17/08/2017	2.320.500	0	2.320.500,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GEODING INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	2454	6733	ORDEN DE SERVICIO	1614	17/08/2017	9.579.500	0	9.579.500,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ICL DIDACTICA LIMITADA	2455	6739	ORDEN DE SERVICIO	1643	17/08/2017	8.494.042	0	8.494.042,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GEODING INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	2456	6735	ORDEN DE SERVICIO	1614	17/08/2017	45.007.607	0	45.007.607,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ICL DIDACTICA LIMITADA	2457	6746	ORDEN DE SERVICIO	1643	17/08/2017	25.192.419	0	25.192.419,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	NELSON JAVIER SANTAFE GELVEZ	2496	7509	ORDEN DE SERVICIO	1697	22/09/2017	476.000	0	476.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA	2497	6717	ORDEN DE SERVICIO	1623	17/08/2017	76.398.000	0	76.398.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ECOSYSTEM INTERNATIONAL S.A.S	2503	6441	ORDEN DE SERVICIO	1543	11/08/2017	2.928.590	2.921.450	7.140,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ITALTEL SPA	2546	6727	ORDEN DE SERVICIO	1622	17/08/2017	41.733.620	0	41.733.620,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	IMOCOM S.A.	2571	6749	ORDEN DE SERVICIO	1648	17/08/2017	12.781.287	12.781.286	1,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ADVANCED INSTRUMENTS	2577	6742	ORDEN DE SERVICIO	1645	17/08/2017	2.320.500	0	2.320.500,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS SOL SYSE LTDA	2578	6725	ORDEN DE SERVICIO	1616	17/08/2017	8.245.510	0	8.245.510,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	POTENCIA SISTEMAS Y AUTOMATIZADOS S.A.S	2622	6731	ORDEN DE COMPRA	1637	17/08/2017	118.143.200	117.643.400	499.800,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	UPS & MONTAJES SAS	2623	6734	ORDEN DE SERVICIO	1633	17/08/2017	99.414.636	37.807.318	61.607.318,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	CUBIERTAS Y FACHADAS EB SAS	2625	6767	ORDEN DE SERVICIO	1646	17/08/2017	70.000.000	14.355.597	55.644.403,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	C V TRONICA LIMITADA	2672	7264	ORDEN DE SERVICIO	1705	31/08/2017	20.991.600	0	20.991.600,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	CARLOS ANTULIO RODRIGUEZ RUIZ	2673	7259	ORDEN DE SERVICIO	1702	31/08/2017	12.480.000	0	12.480.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ICL DIDACTICA LIMITADA	2678	6722	ORDEN DE SERVICIO	1626	17/08/2017	37.789.972	0	37.789.972,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ICL DIDACTICA LIMITADA	2679	6723	ORDEN DE SERVICIO	1626	17/08/2017	1.475.383	0	1.475.383,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A	2694	6842	ORDEN DE SERVICIO	1676	18/08/2017	7.838.530	0	7.838.530,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	CASA CIENTIFICA BLANCO YCIA	2750	7354	ORDEN DE SERVICIO	1725	08/09/2017	14.089.600	0	14.089.600,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	QUIMICONTROL S.A.	2758	7258	ORDEN DE SERVICIO	1704	31/08/2017	4.389.672	0	4.389.672,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	INNOVATEK LTDA	2760	7347	ORDEN DE SERVICIO	1698	06/09/2017	3.141.600	0	3.141.600,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SCN S.A.S	2944	8689	ORDEN DE SERVICIO	1997	18/12/2017	12.376.000	0	12.376.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ICRAM SAS	3179	7822	ORDEN DE SERVICIO	4282016	20/10/2017	21.958.800	0	21.958.800,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	VERTIV COLOMBIA SAS	3236	8940	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2098	27/12/2017	95.664.100	0	95.664.100,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	INTERAMERICANA DE SUMINISTROS Y/O WILLIAM ALFONSO LAGUNA	3291	8675	CONTRATO DE SUMINISTRO	1974	15/12/2017	300.000.000	0	300.000.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	CPS COLOMBIA SA	3564	8938	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2100	27/12/2017	264.101.578	0	264.101.578,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	RED COMPUTO LTDA	3804	8939	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2097	27/12/2017	178.976.000	0	178.976.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERBOT SAS	4044	8889	ORDEN DE SERVICIO	2059	26/12/2017	36.771.000	0	36.771.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	POLCO S.A.S	4045	8848	ORDEN DE SERVICIO	2066	26/12/2017	9.618.008	0	9.618.008,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA	4046	8858	ORDEN DE SERVICIO	2053	26/12/2017	10.234.000	0	10.234.000,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	BIM INGENIERIA Y ARQUITECTURAS SAS	4048	8810	ORDEN DE SERVICIO	2033	22/12/2017	19.135.200	0	19.135.200,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TECNIESPECTRO LTDA	4056	8738	ORDEN DE SERVICIO	2012	20/12/2017	11.968.425	0	11.968.425,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	AG TECNICOS SAS	4057	4057	ORDEN DE SERVICIO	361	13/07/2017	18.767.580	0	18.767.580,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	C.I GLOBAL SCIENTIFICS SAS	4060	8819	ORDEN DE SERVICIO	2036	22/12/2017	13.399.400	0	13.399.400,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	LAB & SERVICE ELECTRONICA ESPECIALIZADA LTDA LTDA	4082	8852	ORDEN DE SERVICIO	2080	26/12/2017	5.246.191	0	5.246.191,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL QUIRON LIMITADA	4084	8859	ORDEN DE SERVICIO	2056	26/12/2017	36.235.500	0	36.235.500,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL QUIRON LIMITADA	4085	8860	ORDEN DE SERVICIO	2056	26/12/2017	38.484.600	0	38.484.600,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	FESTO SAS	4086	8850	ORDEN DE COMPRA	2069	26/12/2017	9.438.948	0	9.438.948,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SANAMBIENTE LTDA	4114	8881	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2085	26/12/2017	237.860.891	0	237.860.891,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	KAIKA S.A.S	4115	8879	ORDEN DE SERVICIO	2089	26/12/2017	3.671.150	0	3.671.150,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	KAIKA S.A.S	4122	8851	ORDEN DE COMPRA	2079	26/12/2017	6.497.400	0	6.497.400,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ABASTECEDORA MULTIVISUAL EMPRESA UNIPERSONAL	4196	8820	ORDEN DE SERVICIO	2042	22/12/2017	1.690.990	0	1.690.990,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ARCELIO MARIN GARCIA	4225	8846	ORDEN DE SERVICIO	2076	26/12/2017	57.733.981	0	57.733.981,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	***MANTENIMIENTO Y REPARACIONES***							***MANTENIMIENTO Y REPARACIONES***	***SUB TOTAL:***	***4.118.193.571,00***
3-1-001-02-02-06-0000-00	SEGUROS	SEGUROS COLPATRIA	1852	3619	OF. RECTORIA	16658	21/06/2017	194.970.873	194.970.872	1,00
3-1-001-02-02-06-0000-00	***SEGUROS***							***SEGUROS***	***SUB TOTAL:***	***1,00***
3-1-001-02-02-08-0003-00	ASEO	ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNO	2150	5194	ORDEN DE SERVICIO	1517	01/08/2017	15.000.000	3.521.766	11.478.234,00
3-1-001-02-02-08-0003-00	***ASEO***							***ASEO***	***SUB TOTAL:***	***11.478.234,00***
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	SUBA TOURS SAS	1109	2710	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	15.000.000	2.089.975	12.910.025,00
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	GILBERTO GUTIERREZ ESTRADA	3375	8423	ORDEN DE SERVICIO	1933	01/12/2017	3.200.000	0	3.200.000,00
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	RICHARD GABRIEL GASCA BUELVAS	3660	8220	ORDEN DE SERVICIO	1851	20/11/2017	4.000.000	0	4.000.000,00
3-1-001-02-02-09-0000-00	***CAPACITACION***							***CAPACITACION***	***SUB TOTAL:***	***20.110.026,00***
3-1-001-02-02-12-0000-00	SALUD OCUPACIONAL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	1997	6753	ORDEN DE SERVICIO	1650	17/08/2017	39.405.000	0	39.405.000,00
3-1-001-02-02-12-0000-00	SALUD OCUPACIONAL	GRUPO SAANU SAS	4236	8931	ORDEN DE SERVICIO	2094	27/12/2017	26.200.720	0	26.200.720,00
3-1-001-02-02-12-0000-00	***SALUD OCUPACIONAL***							***SALUD OCUPACIONAL***	***SUB TOTAL:***	***65.605.720,00***
3-1-001-02-03-01-0000-00	SENTENCIAS JUDICIALES	VICTOR HUGO SANDOVAL RAMIREZ	1627	3456	RES. VAF	116	05/06/2017	1.816.896	1.816.895	0,90
3-1-001-02-03-01-0000-00	***SENTENCIAS JUDICIALES***							***SENTENCIAS JUDICIALES***	***SUB TOTAL:***	***0,90***
3-1-001-02-03-99-0001-00	CONSEJO SUPERIOR (GASTOS ORGANOS DE DIRECCION)	SANDRA MARCELA CASTAÑEDA CASTAÑEDA	976	2304	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	870	24/02/2017	44.263.020	40.869.522	3.393.498,00
3-1-001-02-03-99-0001-00	CONSEJO SUPERIOR (GASTOS ORGANOS DE DIRECCION)	SERGIO ANDRES ROJAS PAEZ	977	2346	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	892	28/02/2017	22.131.510	19.918.359	2.213.151,00
3-1-001-02-03-99-0001-00	CONSEJO SUPERIOR (GASTOS ORGANOS DE DIRECCION)	CLUB DE INGENIEROS	1214	2779	ORDEN DE SERVICIO	1053	30/03/2017	115.720.000	106.557.494	9.162.506,00
3-1-001-02-03-99-0001-00	CONSEJO SUPERIOR (GASTOS ORGANOS DE DIRECCION)	NINI JOHANA MERCEDES MENDOZA JEREZ	1535	2992	RES. SECRETARIA GENERAL	3	29/11/2017	566.080,25	566.080,00	0,25
3-1-001-02-03-99-0001-00	CONSEJO SUPERIOR (GASTOS ORGANOS DE DIRECCION)	JOSE ABRAHAM RIVERA PEREZ	3941	8403	RES. SECRETARIA GENERAL	12	29/11/2017	3.809.779,20	3.809.779,00	0,20
3-1-001-02-03-99-0001-00	CONSEJO SUPERIOR (GASTOS ORGANOS DE DIRECCION)	CLUB DE INGENIEROS	4078	8777	ORDEN DE SERVICIO	1053	21/12/2017	57.860.000	0	57.860.000,00
3-1-001-02-03-99-0001-00	***CONSEJO SUPERIOR (GASTOS ORGANOS DE DIRECCION)***							***CONSEJO SUPERIOR (GASTOS ORGANOS DE DIRECCION)***	***SUB TOTAL:***	***72.629.155,45***
3-1-001-02-03-99-0002-00	RECTORIA	SUBA TOURS SAS	1163	2702	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	10.000.000	0	10.000.000,00
3-1-001-02-03-99-0002-00	***RECTORIA***							***RECTORIA***	***SUB TOTAL:***	***10.000.000,00***
3-1-001-02-03-99-0003-00	INFORMACION Y COMUNICACIONES	DIEGO IVAN VILLAMIL ESPEJO	3650	8432	ORDEN DE SERVICIO	1938	01/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-1-001-02-03-99-0003-00	INFORMACION Y COMUNICACIONES	CANALES PUBLICOS SAS	4189	8948	ORDEN DE SERVICIO	2103	28/12/2017	6.545.000	0	6.545.000,00
3-1-001-02-03-99-0003-00	***INFORMACION Y COMUNICACIONES***							***INFORMACION Y COMUNICACIONES***	***SUB TOTAL:***	***9.938.498,00***
3-1-001-02-03-99-0008-00	CONSEJO DE PARTICIPACION UNIVERSITARIA	PSIGMA CORPARATION SAS	2959	7393	ORDEN DE SERVICIO	1736	14/09/2017	630.000	0	630.000,00
3-1-001-02-03-99-0008-00	***CONSEJO DE PARTICIPACION UNIVERSITARIA***							***CONSEJO DE PARTICIPACION UNIVERSITARIA***	***SUB TOTAL:***	***630.000,00***
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	ALEJANDRA OROZCO GARCIA MAYORCA	2626	6751	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1613	17/08/2017	44.263.010	16.967.487	27.295.523,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	YENNI SHIRLEI ROMERO CARDOSO	2628	6756	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1634	17/08/2017	22.131.500	8.852.601	13.278.899,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	LUIS MANUEL GIRALDO BOJORGE	2629	8800	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	2025	22/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	HAROL ARELY MARTINEZ GOMEZ	2630	6762	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1658	17/08/2017	16.967.490	6.504.205	10.463.285,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	JORGE ANDRES LEON LOMBANA	2631	8793	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	2024	21/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	ERICA NATALIA VALENCIA GUARIN	2632	6768	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1655	17/08/2017	16.967.490	6.786.996	10.180.494,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	JENNYFER MORA CAMACHO	2633	6769	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1651	17/08/2017	16.967.490	6.504.205	10.463.285,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	CINDY JULIETH FERIA MOLINA	2634	6764	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1657	17/08/2017	16.967.490	6.617.321	10.350.169,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	CONCEPCION FERRO DE GODOY	2635	6752	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1629	17/08/2017	33.934.970	13.573.988	20.360.982,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	MULTISUMINISTROS E. U	2701	8778	ORDEN DE COMPRA	2022	21/12/2017	29.376.340	0	29.376.340,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	MULTIMEDIA SOFWARE LTDA	2704	8794	ORDEN DE COMPRA	2029	21/12/2017	25.115.710	0	25.115.710,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	***GESTION DOCUMENTAL***							***GESTION DOCUMENTAL***	***SUB TOTAL:***	***190.819.667,00***
3-1-001-02-03-99-0020-00	IMPLEMENTOS DE GRADO	HOLKAM S.A.S.	1267	3149	ORDEN DE COMPRA	1185	08/05/2017	134.744.890	76.831.648	57.913.242,00
3-1-001-02-03-99-0020-00	***IMPLEMENTOS DE GRADO***							***IMPLEMENTOS DE GRADO***	***SUB TOTAL:***	***57.913.242,00***
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ASTRID JOHANNA MUÑOZ QUINTERO	780	571	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	587	10/02/2017	16.967.490	14.535.483	2.432.007,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	EDGAR FABIAN PAEZ VARGAS	783	530	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	575	08/02/2017	16.697.490	14.365.808	2.331.682,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARTHA CECILIA QUINTERO MUÑOZ	784	484	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	503	07/02/2017	18.664.239	17.815.864	848.375,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LAURA ANGELICA CADENA CONTRERAS	811	2205	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	821	17/02/2017	35.631.729	34.500.563	1.131.166,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	AMELIA EMELDA CARRILLO GUIZA	812	2156	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	812	16/02/2017	23.754.486	21.492.154	2.262.332,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ANGELICA MARIA FONTALVO VALERO	814	633	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	656	10/02/2017	35.631.729	35.292.380	339.349,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LUIS GABRIEL RODRIGUEZ BAUTISTA	858	1973	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	755	16/02/2017	37.328.478	34.613.680	2.714.798,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JOSE GABRIEL GARZON PEREZ	859	1978	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	753	13/02/2017	37.328.478	35.631.729	1.696.749,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	WILSON ALBERTO VARGAS BERNAL	940	1980	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	756	17/02/2017	48.689.322	46.476.171	2.213.151,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	GLORIA YANETH MORENO CALDERON	1169	2621	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	959	22/03/2017	22.131.510	19.918.359	2.213.151,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ASTRID MARCELA SAENZ LESMES	1268	2681	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	993	23/03/2017	30.541.482	29.523.433	1.018.049,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ASTRID JOHANA MUÑOZ QUINTERO	3349	7851	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	587	24/10/2017	6.483.785	0	6.483.785,00
3-1-002-01-02-10-0001-00	***REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE INGENIERIA***							***REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE INGENIERIA***	***SUB TOTAL:***	***27.684.594,00***
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CARLOS ROBERTO LAMPREA CERVERA	359	347	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	366	02/02/2017	37.328.480	37.215.362	113.118,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LUIS ANDRES PEÑA NEIRA	360	445	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	432	07/02/2017	37.328.480	36.649.779	678.701,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JAVIER ALFONSO PEDRAZA BARBOSA	361	446	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	409	07/02/2017	37.328.480	36.649.779	678.701,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LINA VIVIANA BAYONA GOMEZ	457	1734	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	759	15/02/2017	23.238.086	22.721.683	516.403,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DIANA PAOLA MARIN SANCHEZ	458	599	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	624	10/02/2017	23.238.086	22.869.227	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	SANDRA PATRICIA FONSECA HEREDIA	461	398	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	347	07/02/2017	23.238.086	23.090.542	147.544,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ELIZABETH PINTO SOCHA	462	444	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	413	07/02/2017	24.344.661	23.902.031	442.630,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MELBA DEL CARMEN AMAYA BARRERA	463	417	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	425	07/02/2017	23.238.086	23.090.542	147.544,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JAZMIN AMPARO MARQUEZ ORTIZ	472	2447	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	908	06/03/2017	35.631.731	33.369.397	2.262.334,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NUBIA CONSUELO BUITRAGO LIZARAZO	489	388	30 CONTRATO DE PRESTACION DE S	355	07/02/2017	23.238.086	23.090.542	147.544,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	YESSICA SORANLLY OSPINA POVEDA	490	1478	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	681	14/02/2017	23.238.086	22.795.455	442.631,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	OLGA REBECA PAEZ GONZALEZ	491	1475	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	682	14/02/2017	23.238.086	22.795.455	442.631,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	EDWIN ALEXQANDER BAUTISTA PULIDO	492	455	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	407	07/02/2017	23.238.086	22.869.227	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	HELBER GONZALO ONZAGA GALINDO	529	545	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	560	08/02/2017	17.815.866	17.646.190	169.676,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JUANA ANDREA AMADO CASTILLO	534	462	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	427	07/02/2017	23.238.086	23.090.542	147.544,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	BLANCA MIRYAM VELANDIA DURAN	535	463	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	429	07/02/2017	23.238.086	23.090.542	147.544,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NICOLAS GUSTAVO TORRES MORENO	536	467	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	436	07/02/2017	23.238.086	23.090.542	147.544,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NACY YANETH SUAREZ RODRIGUEZ	539	409	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	419	07/02/2017	23.238.086	23.090.542	147.544,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CESAR AUGUSTO FORERO SALGADO	555	399	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	351	07/02/2017	23.238.086	23.090.542	147.544,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NOHORA MARITZA BUSTOS SAAVEDRA	667	494	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	500	07/02/2017	23.238.086	23.090.542	147.544,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NALDA MARCEL TRIANA PEREZ	672	605	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	660	10/02/2017	17.815.866	17.702.748	113.118,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	KAREN VIVIANA MAHECHA JUNCO	675	2471	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	925	08/03/2017	23.238.086	21.615.108	1.622.978,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JENNY MARCELA NIETO BETARCOURT	676	1960	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	685	16/02/2017	23.238.086	22.647.912	590.174,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	PAOLA ALEJANDRA CORDOBA VILLAMIL	679	621	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	655	10/02/2017	17.815.866	17.306.840	509.026,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JULIE ANDREA AVENDAÑO BUITRAGO	716	485	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	501	07/02/2017	23.238.086	23.090.542	147.544,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARIBEL MARTINEZ RINCON	843	2176	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	806	17/02/2017	23.238.086	22.574.140	663.946,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	YINY MARCELA MARTINEZ BOHORQUEZ	891	2293	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	700	23/02/2017	23.238.086	22.647.912	590.174,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARIA NOHORA MARTINEZ PEÑA	2841	8075	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	437	14/11/2017	1.106.576	590.174	516.402,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CESAR AUGUSTO FORERO SALGADO	2876	8286	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	351	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	BLANCA MIRYAM VELANDIA DURAN	2878	8289	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	429	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DIANA PAOLA MARIN SANCHEZ	2879	8272	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	624	23/11/2017	221.315	0	221.315,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	EDWIN ALEXANDER BAUTISTA PULIDO	2893	8051	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	407	09/11/2017	221.315	0	221.315,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	BIBIANA MARIA MORALES GARCIA	2897	8271	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	405	23/11/2017	737.717	221.315	516.402,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JUANA ANDREA AMADO CASTILLO	2925	8275	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	427	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ISABEL MARTINEZ NAVARRETE	2929	8293	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	422	23/11/2017	737.717	221.315	516.402,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JULIE ANDREA AVENDAÑO BUITRAGO	2932	8288	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	501	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JULIAN DAVID HERNANDEZ MARTINEZ	2933	8292	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	424	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NOHORA MARITZA BUSTOS SAAVEDRA	2947	8284	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	500	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NUBIA CONSUELO BUITRAGO LIZARAZO	2948	8287	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	355	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NICOLAS GUSTAVO TORRES MORENO	2949	8282	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	436	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NANCY YANNETH SUAREZ RODRIGUEZ	2950	8281	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	419	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NALDA MARICEL TRIANA PEREZ	2951	8098	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	660	15/11/2017	226.233	0	226.233,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MELBA DEL CARMEN AMAYA BARRERA	2952	8274	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	425	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	SANDRA BRIGITTE MORENO GARCIA	2974	8290	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	384	23/11/2017	737.717	221.315	516.402,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	YARLEY DUBIBIER LORA ENUBILA	2975	8278	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	338	23/11/2017	737.717	221.315	516.402,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	YENNY PAOLA SALGADO RAMOS	2976	8273	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	381	23/11/2017	737.717	221.315	516.402,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	PATRICIA AREVALO BOHORQUEZ	2977	8052	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	496	09/11/2017	442.630	0	442.630,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	SANDRA PATRICIA FONSECA HEREDIA	2987	8276	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	347	23/11/2017	368.859	0	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	PAOLA ALEJANDRA CORDOBA VILLAMIL	3890	8406	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	655	30/11/2017	8.483.746	0	8.483.746,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	***REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC DE CIENCIAS Y EDUCACION***				***REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC DE CIENCIAS Y EDUCACION***				***SUB TOTAL:***	***28.800.499,00***
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CARLOS IVAN GALLEGO ALVAREZ	290	175	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	173	30/01/2017	38.912.110	37.328.478	1.583.632,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JUAN FELIPE SOLORZANO GUTIERREZ	300	263	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	231	01/02/2017	21.024.935	20.951.163	73.772,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	HELIANA GUZMAN VASQUEZ	304	3102	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1158	03/05/2017	33.934.980	26.921.751	7.013.229,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	KATHERINE HERNANDEZ MEDINA	323	194	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	211	30/01/2017	21.024.935	17.705.208	3.319.727,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DIANA MARCELA RODRIGUEZ BERNAL	343	307	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	330	01/02/2017	15.270.741	15.214.184	56.557,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LAURA MARIA ACERO SOTTO	351	2240	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	867	20/02/2017	21.024.935	20.656.076	368.859,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	SANDRA AGUILAR CHAPARRO	354	158	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	190	30/01/2017	19.569.172	18.664.239	904.933,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	YEIMI TIQUE	356	2209	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	833	17/02/2017	21.024.935	20.951.163	73.772,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	AURORA RINCON GIL	357	636	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	601	10/02/2017	21.024.935	20.951.163	73.772,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NIDIA YICETH MARIN CASTRILLON	734	2187	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	786	17/02/2017	16.119.116	16.062.557	56.559,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ADRIANA HENAO FIERRO	921	3481	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1295	08/06/2017	10.180.494	9.671.469	509.025,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARIA ALEJANDRA CAICEDO SERRATO	922	2243	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	846	20/02/2017	7.635.371	7.522.253	113.118,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JONATHAN STEVEN RODRIGUEZ BELTRAN	1401	3348	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1231	23/05/2017	16.598.633	16.082.231	516.402,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ELSA JEANNETTE MARTINEZ SILVA	1941	5015	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1448	14/07/2017	11.877.243	8.144.395	3.732.848,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DIEGO FRANCISCO BECERRA RUIZ	2646	7517	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1739	25/09/2017	7.746.029	7.008.312	737.717,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	***REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC.DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.***				***REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC.DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.***				***SUB TOTAL:***	***19.133.922,00***
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ANGELICA MERCEDES NIVIA VARGAS	160	176	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	242	30/01/2017	39.025.229	37.328.478	1.696.751,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CARLOS FERNANDO WILCHES CAÑON	162	497	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	499	07/02/2017	39.025.229	36.649.779	2.375.450,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	KARINA VEGA TOLOSA	164	227	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	244	01/02/2017	39.025.229	37.328.478	1.696.751,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JUAN CARLOS QUIRIAN BENAVIDES	166	348	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	335	02/02/2017	37.328.480	37.215.362	113.118,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	PAOLA BEATRIZ DURAN UHIA	170	303	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	208	01/02/2017	25.451.237	24.344.661	1.106.576,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DIANA CAROLINA ROJAS GARCIA	171	225	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	194	01/02/2017	25.451.237	24.344.661	1.106.576,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	YENNY MARGOT TOVAR CUELLAR	172	320	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	198	01/02/2017	25.451.237	24.344.661	1.106.576,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MIRIAM ELIZABETH VERA MORALES	181	405	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	484	07/02/2017	24.344.661	23.902.031	442.630,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JULLY FERNANDA ORTIZ ZAMBRANO	182	224	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	203	01/02/2017	25.451.237	24.344.661	1.106.576,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARIA ANGELICA RODRIGUEZ TRUJILLO	184	476	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	497	07/02/2017	19.512.615	18.324.889	1.187.726,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JOSE DE JESUS GIL MOLINA	186	180	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	210	30/01/2017	19.512.615	18.664.239	848.376,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DIANA PAOLABOHORQUEZ RODRIGUEZ	191	1644	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	698	14/02/2017	16.967.491	16.967.490	1,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	RAUL ERNESTO MONTAÑA PARRA	212	513	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	515	07/02/2017	16.967.491	16.967.490	1,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CAMILO RODRIGUEZ GOMEZ	219	511	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	544	07/02/2017	16.967.491	16.967.490	1,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LILIANA ANDRES RODRIGUEZ SARMIENTO	223	428	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	487	07/02/2017	22.131.510	22.131.509	1,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CARLOS ANDRES ROMERO ARIZA	225	1969	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	684	16/02/2017	22.131.510	22.131.509	1,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	RONALD GONZALEZ SILVA	238	1719	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	687	15/02/2017	37.328.480	35.744.846	1.583.634,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LUISA FERNANDA VASQUEZ OTAVO	239	2318	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	873	24/02/2017	24.344.661	22.131.510	2.213.151,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JAIME ALBERTO GARCIA RONCANCIO	240	351	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	301	02/02/2017	18.664.240	18.607.681	56.559,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JORGE ADELMO CHAVARRO BELTRAN	241	456	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	414	07/02/2017	19.512.615	18.324.889	1.187.726,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	WILSON BENAVIDES VILLAMARIN	242	346	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	373	02/02/2017	19.512.615	18.607.681	904.934,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MONICA PATRICIA VARGAS GUARNIZO	649	2190	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	801	17/02/2017	39.025.229	35.518.612	3.506.617,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ELIZABETH BERMUDEZ RODRIGUEZ	656	637	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	671	10/02/2017	39.025.229	36.310.429	2.714.800,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	EVELYN ROCIO ESCOBAR MONROY	657	503	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	537	07/02/2017	19.512.615	18.324.889	1.187.726,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ CASTILLO	658	572	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	599	10/02/2017	39.025.229	36.310.429	2.714.800,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JENNIFER MEDINA WALTEROS	659	573	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	591	10/02/2017	39.025.229	36.310.429	2.714.800,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD 230 — NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS — FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LUISA FERNANDA MELO CORTES	660	469	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	512	07/02/2017	25.451.237	23.902.031	1.549.206,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	GLORIA RODRIGUEZ PINZON	661	575	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	642	10/02/2017	19.512.615	18.155.214	1.357.401,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JOHANNA CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	662	522	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	586	08/02/2017	19.512.615	18.268.331	1.244.284,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CLAUDIA SANCHES ORJUELA	663	501	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	540	07/02/2017	19.512.615	18.324.889	1.187.726,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ADRIANA VALIENTE CRISTANCHO	664	574	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	594	10/02/2017	39.025.229	36.310.429	2.714.800,00
3-1-002-01-02-10-0004-00	***REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. TECNOLOGICA***					***REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. TECNOLOGICA***			***SUB TOTAL:***	***39.625.275,00***
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MAURICIO MEJIA CAMACHO	154	130	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	144	27/01/2017	37.328.478	37.215.361	113.117,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JUDY PAOLA GUTIERREZ PINZON	155	136	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	142	27/01/2017	24.344.661	24.270.890	73.771,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NANCY PATRICIA ORTIZ ORTIZ	156	382	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	304	03/02/2017	37.328.478	37.102.245	226.233,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	WILSON PINILLA BAQUERO	158	381	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	346	03/02/2017	37.328.478	37.102.245	226.233,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DANIEL DAVID LOPEZ MORA	294	315	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	382	01/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JHON JAIME PUERTO BARRERA	299	314	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	296	01/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ALEXANDER ASCANIO RINCON	317	472	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	502	07/02/2017	37.328.478	36.649.778	678.700,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JUAN CARLOS ORTIZ AGUILAR	318	383	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	387	03/02/2017	37.328.478	37.102.245	226.233,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JESUS GUILLERMO PEÑA APONTE	347	452	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	481	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	FRANCISCO JAVIER ROBLES PACHECO	428	2267	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	838	21/02/2017	18.664.239	17.533.073	1.131.166,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARINA VELAZCO ROJAS	524	614	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	622	10/02/2017	35.631.729	34.953.030	678.699,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	RUBEN DARIO SOBENES MUÑOZ	646	408	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	426	07/02/2017	17.815.865	17.815.864	1,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JULIETH MALLERLY MATEUS TORRES	680	410	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	446	07/02/2017	24.344.661	23.902.031	442.630,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARIA XIMENA SALAMANCA ROCHA	697	535	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	438	08/02/2017	37.328.478	36.423.545	904.933,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JOSE AUGUSTO RIVERA CUADROS	840	2345	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	869	28/02/2017	16.967.490	15.440.416	1.527.074,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	IVAN LEONARDO CORTES	972	2290	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	849	22/02/2017	16.119.116	15.779.766	339.350,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MONICA ANDREA CABREJO BONILLA	1128	2464	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	934	07/03/2017	22.131.510	21.688.880	442.630,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	IVAN LEONARDO CORTES	3814	8490	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	849	06/12/2017	791.816	0	791.816,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LEYDI YANEXY SANCHEZ SARMIENTO	3878	8458	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	270	05/12/2017	791.816	0	791.816,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	BERNARDO MORENO VALENCIA	3879	8459	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	233	05/12/2017	791.816	0	791.816,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JUAN DAVID MUNERA VIVES	3880	8471	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	877	06/12/2017	282.792	0	282.792,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MIGUEL ERNESTO SANDINO MARTINEZ	3881	8457	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1531	05/12/2017	339.350	0	339.350,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ANGIE ANDREA SARMIENTO RUDAS	3882	8476	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	639	06/12/2017	395.908	0	395.908,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JESUS BENIGNO MONTENEGRO LESMES	3883	8477	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	888	06/12/2017	282.792	0	282.792,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JUAN CARLOS ORTIZ AGUILAR	3968	8581	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	387	13/12/2017	1.244.283	0	1.244.283,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JUDY PAOLA GUTIERREZ PINZON	3969	8647	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	142	15/12/2017	1.327.891	0	1.327.891,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MAURICIO MEJIA CAMACHO	3970	8651	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	144	15/12/2017	2.036.099	0	2.036.099,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	VICTORIA EUGENIA YEPES GOMEZ	3972	8652	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	350	15/12/2017	1.918.064	0	1.918.064,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	YURI LILIANA TORRES VARGAS	3973	8649	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	143	15/12/2017	2.508.238	0	2.508.238,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JOSE AUGUSTO RIVERA CUADROS	4008	8699	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	869	19/12/2017	169.675	0	169.675,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	SARA PATRICIA RODRIGUEZ CORREA	4009	8596	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	272	14/12/2017	509.025	0	509.025,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARIA HELENA SILVA OVALLE	4010	8650	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	428	15/12/2017	221.315	0	221.315,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	FRANCISCO J. MENDEZ ESPITIA	4011	8688	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	273	18/12/2017	1.470.516	0	1.470.516,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	NANCY PATRICIA ORTIZ ORTIZ	4012	8578	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	304	13/12/2017	1.244.283	0	1.244.283,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JULIETH MAYERLI MATEUA TORRES	4013	8580	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	446	13/12/2017	295.087	0	295.087,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARIA CARLOTA ECHEVERRY MEDINA	4014	8585	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	285	13/12/2017	1.131.166	0	1.131.166,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ISABEL CAROLINA ABRIL ROSAS	4015	8679	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	232	18/12/2017	1.244.283	0	1.244.283,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MONICA ANDREA CABREJO BONILLA	4016	8579	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	934	13/12/2017	295.087	0	295.087,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CLAUDIA YAMILE BARBA TRIANA	4017	8648	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	306	15/12/2017	1.470.516	0	1.470.516,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN LIMA	4018	8653	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	147	15/12/2017	226.233	0	226.233,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	WILSON PINILLA BAQUERO	4019	8586	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	346	13/12/2017	1.244.283	0	1.244.283,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	***REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB***					***REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB***			***SUB TOTAL:***	***30.261.154,00***
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARIO ALEXANDER HOYOS LINARES	271	172	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	158	30/01/2017	25.451.241	24.418.433	1.032.808,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DIANA DEL PILAR CORTES SERRADOR	272	199	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	160	30/01/2017	39.025.233	37.441.606	1.583.627,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JULIAN ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ	273	206	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	156	30/01/2017	39.025.233	37.441.606	1.583.627,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	HERNAN DARIO ORJUELA MORALES	274	173	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	188	30/01/2017	39.025.233	37.441.606	1.583.627,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LUIS FERNANDO MUÑOZ ROJAS	275	160	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	179	30/01/2017	39.590.818	37.441.606	2.149.212,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	EDUARDO RUEDA ARTUNDUAGA	276	170	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	186	30/01/2017	39.025.233	37.441.606	1.583.627,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DIEGO ALBERTO ESTRADA PORRAS	277	201	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	159	30/01/2017	25.451.241	24.418.433	1.032.808,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	RAUL EDUARDO GUTIERREZ MOLINA	393	439	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	474	07/02/2017	39.025.233	36.649.789	2.375.444,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	RUBEN DARIO LOZANO CONTRERAS	394	3476	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1275	07/06/2017	17.705.208	15.049.427	2.655.781,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JOSE ENRIQUE TORRES RICO	395	519	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	555	08/02/2017	25.451.241	23.828.259	1.622.982,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LUZ DALLANBEREÑO TRIANA	396	2480	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	938	08/03/2017	23.238.090	21.615.108	1.622.982,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LAURA JULIETH BETANCOURT NORENO	397	342	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	385	02/02/2017	25.451.241	24.270.890	1.180.351,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	WALTER EDUARDO PINILLA TENORIO	398	5196	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1487	01/08/2017	18.664.239	8.483.745	10.180.494,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CRISTIAN ARCANGEL PRIETO MARTINEZ	401	441	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	477	07/02/2017	39.025.233	36.649.789	2.375.444,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CARLOS ORLANDO DIAZ JIMENEZ	402	461	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	476	07/02/2017	25.451.241	24.197.118	1.254.123,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CAMILO ANDRES LEON CUERVO	403	440	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	472	07/02/2017	25.451.241	23.902.031	1.549.210,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ANDERSON CAMILO VILLAREAL DIAZ	404	3352	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1238	23/05/2017	27.147.984	24.659.419	2.488.565,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ALVARO RODRIGUEZ	405	458	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	464	07/02/2017	19.512.609	18.324.889	1.187.720,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	IVAN DARIO BELLO GONZALEZ	951	2010	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	780	16/02/2017	24.344.661	23.238.086	1.106.575,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	STEFANY ARIAS LIZARAZO	2385	6279	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1507	03/08/2017	18.664.239	8.087.837	10.576.402,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LUIS ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ	2386	6275	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1508	03/08/2017	27.147.984	16.062.557	11.085.427,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	PABLO ANDRES GOMEZ NEIRA	2501	6538	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1550	17/08/2017	18.664.239	7.578.812	11.085.427,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DIANA ACOSTA PEÑA	2588	6537	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1552	17/08/2017	17.705.208	9.885.408	7.819.800,00
3-1-002-01-02-10-0006-00	***REMUNERACION SERVICIOS TEC. RED DE DATOS***					***REMUNERACION SERVICIOS TEC. RED DE DATOS***			***SUB TOTAL:***	***80.718.063,00***
3-1-002-01-02-99-0001-1	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACUL	UNIVERSIDAD DISTRITAL	89	40	OF. RECTORIA	646	20/01/2017	20.000.000	17.833.400	2.166.600,00
3-1-002-01-02-99-0001-1	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACUL	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	3829	8367	OF. FACULTAD INGENIERIA	32647	28/11/2017	13.000.000	11.361.807	1.638.193,00
3-1-002-01-02-99-0001-1	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACUL	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	3830	8368	OF. FACULTAD INGENIERIA	32647	28/11/2017	11.000.000	9.392.419	1.607.581,00
3-1-002-01-02-99-0001-1	***PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE INGENIERIA***					***PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE INGENIERIA***			***SUB TOTAL:***	***5.412.374,00***
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	NAVARRO LOPEZ JAIME ALBERTO	561	694	RESOLUCION	17	13/02/2017	1	0	1,00
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	2780	7325	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	22394	05/09/2017	117.000.000	79.671.614	37.328.386,00
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	2779	7324	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	22393	05/09/2017	19.500.000	12.978.900	6.521.100,00
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	2797	6892	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	22392	23/08/2017	300.000.000	216.749.819	83.250.181,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD:_UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	2798	6895	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	971	23/08/2017	156.000.000	106.174.152	49.825.848,00
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	2799	6896	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	973	23/08/2017	296.446.598	295.446.598	1.000.000,00
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	IVONNE MICHELE ABONADO FLOREZ	2900	7520	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	294	25/09/2017	5.209.490	4.076.992	1.132.498,00
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	LESLY TATIANA GALVIS BUITRAGO	2900	7588	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	293	02/10/2017	2.380.776	2.142.698	238.078,00
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	JAIRO NELSON PULIDO GOMEZ	2900	7589	OF. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU.	293	02/10/2017	1.863.216	1.676.894	186.322,00
3-1-002-01-02-99-0001-2	***PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION***					***PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION***			***SUB TOTAL:***	***179.482.414,00***
3-1-002-01-02-99-0001-3	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL	73	14	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	5931	19/01/2017	35.000.000	34.400.042	599.958,00
3-1-002-01-02-99-0001-3	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	JEMAY RAMIREZ MURILLO	2725	7441	OF. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	201	19/09/2017	2.976.852	2.380.776	596.076,00
3-1-002-01-02-99-0001-3	***PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC- NATU.***					***PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC- NATU.***			***SUB TOTAL:***	***1.196.034,00***
3-1-002-01-02-99-0001-4	PROF. CATEDRA Y OCAS .FACU	GUSTAVO BECERRA JURADO	2349	5810	RESOLUCION	113	01/08/2017	13.654.689	9.000.713	4.653.976,00
3-1-002-01-02-99-0001-4	PROF. CATEDRA Y OCAS .FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	3856	8252	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	31726	22/11/2017	3.000.000	2.633.400	366.600,00
3-1-002-01-02-99-0001-4	PROF. CATEDRA Y OCAS .FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	3857	8253	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	31725	22/11/2017	1.500.000	1.286.672	213.328,00
3-1-002-01-02-99-0001-4	***PROF. CATEDRA Y OCAS .FACULTAD TECNOLOGICA***					***PROF. CATEDRA Y OCAS .FACULTAD TECNOLOGICA***			***SUB TOTAL:***	***5.233.904,00***
3-1-002-01-02-99-0002-1	ASISTENTES ACAD. FACULTAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3260	7709	OFICIO RECTORIA	3832	10/10/2017	184.429.250	181.478.382	2.950.868,00
3-1-002-01-02-99-0002-1	***ASISTENTES ACAD. FACULTAD DE INGENIERIA***					***ASISTENTES ACAD. FACULTAD DE INGENIERIA***			***SUB TOTAL:***	***2.950.868,00***
3-1-002-02-03-99-0001-1	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINE	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARRO	4002	8547	ORDEN DE SERVICIO	1962	12/12/2017	5.532.878	0	5.532.878,00
3-1-002-02-03-99-0001-1	***AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DE INGENIERIA***					***AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DE INGENIERIA***			***SUB TOTAL:***	***5.532.878,00***
3-1-002-02-03-99-0001-2	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINE	CLASCO	2228	5.054	ORDEN DE SERVICIO	1471	19/07/2017	3.837.000	3.085.319	751.681,00
3-1-002-02-03-99-0001-2	***AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINESFACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION***					***AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINESFACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION***			***SUB TOTAL:***	***751.681,00***
3-1-002-02-03-99-0001-03	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINE	RED COLOMBIANA DE FORTMACION AMBIEN	2814	7645	ORDEN DE SERVICIO	1776	06/10/2017	2.213.151	0	2.213.151,00
3-1-002-02-03-99-0001-03	***AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.***					***AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.***			***SUB TOTAL:***	***2.213.151,00***
3-1-002-02-03-99-0001-04	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINE	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEINSTITUCIONE	1223	2943	ORDEN DE SERVICIO	1120	19/04/2017	6.600.000	6.497.000	103.000,00
3-1-002-02-03-99-0001-04	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINE	INGENIO COLOMBIANO INGCO SAS	3841	8590	ORDEN DE SERVICIO	1979	14/12/2017	4.127.312	0	4.127.312,00
3-1-002-02-03-99-0001-04	***AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD TECNOLOGICA***					***AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD TECNOLOGICA***			***SUB TOTAL:***	***4.230.312,00***
3-1-002-02-03-99-0002- 01	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	SUBATOURS SAS	1139	2691	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	70.000.000	68.244.146	1.755.854,00
3-1-002-02-03-99-0002- 01	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	NOHORAC ELSA LOPEZ FRANCO	1954	3472	ORDEN DE SERVICIO	1319	07/06/2017	13.000.000	855.000	12.145.000,00
3-1-002-02-03-99-0002- 01	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	SUBATOURS SAS	2054	3753	ORDEN DE COMPRA	15167	12/07/2017	30.000.000	15.644.096	14.355.904,00
3-1-002-02-03-99-0002- 01	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGI	2482	6659	ORDEN DE SERVICIO	1586	17/08/2017	3.950.474	1.975.400	1.975.074,00
3-1-002-02-03-99-0002- 01	***EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA***					***EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA***			***SUB TOTAL:***	***30.231.832,00***
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	CARTOON BOX C.I LTDA	3311	7907	ORDEN DE SERVICIO	1820	27/10/2017	4.375.046	0	4.375.046,00
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	PABLO MANUEL GUADARRAMA GONZALEZ	3313	8236	ORDEN DE SERVICIO	1856	21/11/2017	738.000	0	738.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	SANDRA MILENA POLO BUITRAGO	3353	7957	ORDEN DE SERVICIO	1829	01/11/2017	738.000	0	738.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	HERNANDO LOZANO RAMIREZ	3464	8085	ORDEN DE SERVICIO	1846	14/11/2017	9.357.155	0	9.357.155,00
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	JORGE ALBERTO MOLINA ESCOBAR	3612	8249	ORDEN DE SERVICIO	1860	22/11/2017	400.000	0	400.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	4112	8661	ORDEN DE SERVICIO	1986	15/12/2017	11.685.900	0	11.685.900,00
3-1-002-02-03-99-0002-02	***EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DECIENCIAS Y EDUCACION***					***EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DECIENCIAS Y EDUCACION***			***SUB TOTAL:***	***27.294.101,00***
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	ADOLFO IZQUIERDO URIBE	1290	2741	ORDEN DE SERVICIO	1036	27/03/2017	2.400.000	0	2.400.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	JUAN CARLOS VASQUEZ GUEVARA	1567	3098	ORDEN DE SERVICIO	1164	03/05/2017	1.600.000	0	1.600.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	SUBATOURS	2116	3757	ORDEN DE COMPRA	15167	12/07/2017	10.000.000	0	10.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	ADOLFO IZQUIERDO URIBE	2305	5139	ORDEN DE SERVICIO	1498	27/07/2017	2.800.000	0	2.800.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	AGUIRRE TOBAR E HIJOS	2883	7405	ORDEN DE SERVICIO	1732	15/09/2017	1.165.004	1.008.000	157.004,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	ABADIA ALQUILERES DORADO IN CLUB SAS	3556	8244	ORDEN DE SERVICIO	1493	22/11/2017	6.638.750	3.271.000	3.367.750,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	EVELIO LUIS MADERA ARTEAGA	3738	8374	ORDEN DE SERVICIO	1899	28/11/2017	300.000	0	300.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	E CREATIVOS LTDA	3741	8377	ORDEN DE SERVICIO	1902	28/11/2017	12.036.850	0	12.036.850,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	SOLUCIONES TECNOLOGICAS M&S	3742	8422	ORDEN DE SERVICIO	1936	01/12/2017	9.401.000	0	9.401.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	ANGEL MESIAS SIERRA	3743	8375	ORDEN DE SERVICIO	1898	28/11/2017	1.153.496	0	1.153.496,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	DIANA MILENA RINCON SIERRA	3744	8378	ORDEN DE SERVICIO	1900	28/11/2017	3.100.000	0	3.100.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	ANGEL MESIAS SIERRA	3774	8379	ORDEN DE SERVICIO	1901	28/11/2017	7.140.000	0	7.140.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	FREELANCE TALLER PUBLICITARIO SAS	3900	8434	ORDEN DE SERVICIO	1934	04/12/2017	2.704.870	0	2.704.870,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	FREELANCE TALLER PUBLICITARIOS	3940	8456	ORDEN DE SERVICIO	1943	05/12/2017	1.965.880	0	1.965.880,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	***EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.***					***EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.***			***SUB TOTAL:***	***58.126.850,00***
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	GRUPO OPERATIVO DE ESPECIALISTAS EN	1185	2789	ORDEN DE SERVICIO	1062	30/03/2017	4.000.000	0	4.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	ANA ELSY MORENO BUITRAGO	1186	2790	ORDEN DE SERVICIO	1044	30/03/2017	873.460	485.282	388.178,00
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	AGUITURISMO	2652	7254	ORDEN DE SERVICIO	1710	31/08/2017	1.648.633	1.104.003	544.630,00
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	EFRAIN MOJICA CAPACHO	2801	7510	ORDEN DE SERVICIO	1365	22/09/2017	10.000.000	9.976.000	24.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2802	7803	ORDEN DE SERVICIO	1493	20/10/2017	12.000.000	0	12.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	EFRAIN MOJICA CAPACHO	3767	8500	ORDEN DE SERVICIO	1946	07/12/2017	29.613.860	0	29.613.860,00
3-1-002-02-03-99-0002-04	***EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLOGICA***					***EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLOGICA***			***SUB TOTAL:***	***46.570.668,00***
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	SUBATOURS SAS	1161	2692	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	26.000.000	5.295.423	20.704.577,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	EDUIN JAVIER PIRACUN BENAVIDEZ	1561	3276	ORDEN DE SERVICIO	1220	17/05/2017	12.000.000	9.600.000	2.400.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	CARLOS GUSTAVO RINCON	1747	3395	ORDEN DE SERVICIO	1255	26/05/2017	6.000.000	3.000.000	3.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	JUAN CARLOS ORTIZ HERRERA	1946	3483	ORDEN DE SERVICIO	1333	08/06/2017	15.000.000	6.643.000	8.357.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	MIGUEL JOSE TORRES PLATA	2550	6525	ORDEN DE SERVICIO	1571	16/08/2017	7.200.000	3.600.000	3.600.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO	2580	7008	ORDEN DE SERVICIO	1367	29/08/2017	1.750.000	0	1.750.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	ETHRLANDREAARAGONMENESES	2612	6775	ORDEN DE SERVICIO	1666	17/08/2017	28.000.000	14.000.000	14.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RE	2898	7395	ORDEN DE SERVICIO	1734	14/09/2017	3.000.000	0	3.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	OSCAR GIOVANNI MONROY PINEDA	3500	8016	ORDEN DE SERVICIO	1838	07/11/2017	8.483.745	6.786.996	1.696.749,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	HERBERTH MELENDEZ CARRILLO	3835	8396	ORDEN DE SERVICIO	1906	29/11/2017	1.000.000	0	1.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	HERNAN CAMILO CORTES GONZALEZ	3838	8340	ORDEN DE SERVICIO	1883	27/11/2017	17.100.000	0	17.100.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACUL	FUNDACION CULTURAL SUMMUM DRACO	4069	8682	ORDEN DE SERVICIO	1994	18/12/2017	2.000.000	0	2.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-05	***EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE ARTES ASAB***					***EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE ARTES ASAB***			***SUB TOTAL:***	***78.608.326,00***
3-1-002-02-03-99-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1140	3072	CONTRATO DE COMISION	2855849702	28/04/2017	128.725.815	127.278.915	1.446.900,00
3-1-002-02-03-99-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	COMISIONISTA FINANCIEROS AGROPECUAR	1140	3078	CONTRATO DE COMISION	2855849710	28/04/2017	1.274.185	637.090	637.095,00
3-1-002-02-03-99-0003-01	***PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA***					***PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA***			***SUB TOTAL:***	***2.083.995,00***
3-1-002-02-03-99-0003-2	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1111	3071	CONTRATO DE COMISION	285584970	28/04/2017	148.529.787	148.508.911	20.876,00
3-1-002-02-03-99-0003-2	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUA	1111	3083	CONTRATO DE COMISION	285584979	28/04/2017	1.470.213	735.107	735.106,00
3-1-002-02-03-99-0003-2	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	SUBATOURS SAS	3024	7736	ORDEN DE COMPRA	15167	13/10/2017	10.980.000	0	10.980.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-2	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	DANIEL ERNESTO BELTRAN RIAÑO	3316	7787	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	340	19/10/2017	5.859.700	3.918.620	1.941.080,00
3-1-002-02-03-99-0003-2	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	SUBATOURS SAS	3582	8122	ORDEN DE COMPRA	15167	16/11/2017	4.000.000	0	4.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-2	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	BUSSINES TRANSPORTATION SUPERTOURS	3643	8176	ORDEN DE SERVICIO	1849	16/11/2017	7.000.000	0	7.000.000,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0003-2	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	BUSSINES TRANSPORTATION SUPERTOURS	3682	8175	ORDEN DE SERVICIO	1849	16/11/2017	19.000.000	0	19.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-2	*PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DECIENCIAS Y EDUCACION*				*PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DECIENCIAS Y EDUCACION*				*SUB TOTAL:*	*43.677.062,00*
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUA	1166	3079	CONTRATO DE COMISION	2855849711	28/04/2017	4.116.596	2.058.298	2.058.298,00
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUA	1562	3084	CONTRATO DE COMISION	2855849714	28/04/2017	27.807	13.904	13.903,00
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	ZAMIR MATURANA CORDOBA	1570	3019	RES. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	73	26/04/2017	16.903.200	0	16.903.200,00
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	AURORA YOLANDA DIAZ	2649	6919	RESOLUCION MEDIO AMBIENTE	177	24/08/2017	303.750	0	303.750,00
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	BUSSINES TRANSPORTATION SUPERTOURS	3630	8173	ORDEN DE SERVICIO	1849	16/11/2017	100.000.000	68.440.000	31.560.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	BUSSINES TRANSPORTATION SUPERTOURS	3672	8174	ORDEN DE SERVICIO	1849	16/11/2017	17.000.000	0	17.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-03	*PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.*				*PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.*				*SUB TOTAL:*	*67.839.151,00*
3-1-002-02-03-99-0003- 04	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1147	3074	CONTRATO DE COMISION	2855849704	28/04/2017	38.617.745	37.772.960	844.785,00
3-1-002-02-03-99-0003- 04	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	COMISIONISTAS FINACIEROS AGROPECUAR	1147	3081	CONTRATO DE COMISION	2855849712	28/04/2017	382.255	191.128	191.127,00
3-1-002-02-03-99-0003- 04	*PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD TECNOLOGICA*				*PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD TECNOLOGICA*				*SUB TOTAL:*	*1.035.912,00*
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1203	3070	CONTRATO DE COMISION	2855849701	28/04/2017	4.950.993	2.231.062	2.719.931,00
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	COMISIONISTAS FINASNCIEROS AGROPECU	1203	3080	CONTRATO DE COMISION	285584978	28/04/2017	49.007	24.504	24.503,00
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	MARGARITA ROA VARGAS	2597	6849	ORDEN DE SERVICIO	1672	18/08/2017	5.146.356	4.500.000	646.356,00
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	GIOVANNI ANDRES MORENO ROZO	2812	7312	ORDEN DE SERVICIO	1722	04/09/2017	700.000	0	700.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	IVONNE PAOLA MENDOZA NIÑO	2813	7306	ORDEN DE SERVICIO	1721	04/09/2017	800.000	0	800.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	GUSTAVO GUTIERREZ MARTINEZ	3482	7976	ORDEN DE SERVICIO	1836	02/11/2017	1.500.000	0	1.500.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	SANDRA LILIANA SUAREZ QUINTERO	3679	8306	ORDEN DE SERVICIO	1872	23/11/2017	21.000.000	0	21.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACU	GUSTAVO GUTIERREZ MARTINEZ	3974	8654	ORDEN DE SERVICIO	1985	15/12/2017	1.280.600	0	1.280.600,00
3-1-002-02-03-99-0003-05	*PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE ARTES ASAB*				*PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE ARTES ASAB*				*SUB TOTAL:*	*28.671.390,00*
3-1-002-02-03-99-0005-02	GASTOS DE TRANSP. Y COMUN.	DIRECTV COLOMBIA LTDA	1477	3693	ORDEN DE SERVICIO	1426	04/07/2017	2.997.600	2.978.720	18.880,00
3-1-002-02-03-99-0005-02	*GASTOS DE TRANSP. Y COMUN.FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION*				*GASTOS DE TRANSP. Y COMUN.FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION*				*SUB TOTAL:*	*18.880,00*
3-1-002-02-03-99-0006-01	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	EDITORIAL KIMPRES SAS	955	2511	ORDEN DE SERVICIO	955	10/03/2017	6.335.550	4.223.700	2.111.850,00
3-1-002-02-03-99-0006-01	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL	4001	8548	ORDEN DE SERVICIO	1965	12/12/2017	1.744.500	0	1.744.500,00
3-1-002-02-03-99-0006-01	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	EDGAR QUEVEDO BOTERO	4003	8575	ORDEN DE SERVICIO	1967	13/12/2017	8.800.050	0	8.800.050,00
3-1-002-02-03-99-0006-01	*IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE INGENIERIA*				*IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE INGENIERIA*				*SUB TOTAL:*	*12.656.400,00*
3-1-002-02-03-99-0006-02	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	CARTOON BOX C.I LTADA	3286	7910	ORDEN DE SERVICIO	1821	27/10/2017	2.000.000	0	2.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0006-02	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	RAFAEL BUITRAGO CANO	3507	8307	ORDEN DE SERVICIO	1870	23/11/2017	1.322.000	0	1.322.000,00
3-1-002-02-03-99-0006-02	*IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DECIENCIAS Y EDUCACION*				*IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DECIENCIAS Y EDUCACION*				*SUB TOTAL:*	*3.322.000,00*
3-1-002-02-03-99-0006-03	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	JUSTO YESID GUERRERO PALACIOS	3884	8421	ORDEN DE SERVICIO	1935	01/12/2017	420.000	0	420.000,00
3-1-002-02-03-99-0006-03	*IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.*				*IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.*				*SUB TOTAL:*	*420.000,00*
3-1-002-02-03-99-0006- 04	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	JOSE NELSON GIRALDO CORREA	1076	2620	ORDEN DE SERVICIO	999	22/03/2017	5.000.000	2.690.520	2.309.480,00
3-1-002-02-03-99-0006- 04	*IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD TEGNOLOGICA*				*IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD TEGNOLOGICA*				*SUB TOTAL:*	*2.309.480,00*
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTE	2052	3658	ORDEN DE SERVICIO	1416	29/06/2017	48.000.000	25.000.000	23.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	FUNDACION BARRIO COLOMBIA	2441	6519	ORDEN DE SERVICIO	1561	16/08/2017	8.500.000	0	8.500.000,00
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	U2PRINTER	2542	6487	ORDEN DE SERVICIO	1553	15/08/2017	28.000.000	14.000.000	14.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL	3168	7914	ORDEN DE SERVICIO	1823	30/10/2017	6.000.000	0	6.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	NATALIA CATALINA MARTINEZ	3339	8028	ORDEN DE SERVICIO	1840	08/11/2017	12.400.000	0	12.400.000,00
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	ROSALBA POVEDA SUSREZ	4071	8737	ORDEN DE SERVICIO	2015	20/12/2017	3.000.000	0	3.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0006-05	*IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE ARTES ASAB*				*IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE ARTES ASAB*				*SUB TOTAL:*	*66.900.000,00*
3-1-002-02-03-99-0007- 01	CAPACITACION DOC. FACULTAD	SUBATOURS SAS	1138	2693	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	20.000.000	11.972.796	8.027.204,00
3-1-002-02-03-99-0007- 01	CAPACITACION DOC. FACULTAD	SUBATOURS SAS	2056	3755	ORDEN DE COMPRA	15167	12/07/2017	10.000.000	0	10.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0007- 01	*CAPACITACION DOC. FACULTAD DE INGENIERIA*				*CAPACITACION DOC. FACULTAD DE INGENIERIA*				*SUB TOTAL:*	*18.027.204,00*
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION DOC.FACULTAD	SUBATOURS SAS	1110	2694	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	140.000.000	31.696.396	108.303.604,00
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION DOC.FACULTAD	PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO	3683	8317	ORDEM DE SERVICIO	1875	24/11/2017	1.867.953	0	1.867.953,00
3-1-002-02-03-99-0007-02	*CAPACITACION DOC.FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION*				*CAPACITACION DOC.FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION*				*SUB TOTAL:*	*110.171.557,00*
3-1-002-02-03-99-0007-03	CAPACITACION DOC. FACULTAD	SUBATOURS SAS	1137	2696	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	40.000.000	10.697.583	29.302.417,00
3-1-002-02-03-99-0007-03	*CAPACITACION DOC. FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.*				*CAPACITACION DOC. FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.*				*SUB TOTAL:*	*29.302.417,00*
3-1-002-02-03-99-0007-04	CAPACITACION DOC. FACULTAD	SUBATOURS SAS	1146	2695	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	35.000.000	5.178.352	29.821.648,00
3-1-002-02-03-99-0007-04	*CAPACITACION DOC. FACULTAD TECNOLOGICA*				*CAPACITACION DOC. FACULTAD TECNOLOGICA*				*SUB TOTAL:*	*29.821.648,00*
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ANA MARIA RICO MAYORGA	84	64	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	84	20/01/2017	24.344.661	16.303.546	8.041.115,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	OLGA LUCIA LANCHEROS SIERRA	763	562	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	620	09/02/2017	37.328.478	36.423.545	904.933,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIANA ZUNILDA OLMOS SANCHEZ	744	615	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	612	10/02/2017	37.328.478	36.310.429	1.018.049,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	YULI KATHERINE ROJAS GARCIA	451	2239	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	823	20/02/2017	15.270.741	14.083.017	1.187.724,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	MARIO BERNARDO GARCIA ROSERO	591	2337	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	872	27/02/2017	19.918.359	17.705.208	2.213.151,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	1023	2577	ORDEN DE COMPRA	981	16/03/2017	70.911.945	47.663.350	23.248.595,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SUBATOURS SAS	1153	2698	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	15167	24/03/2017	25.000.000	18.109.608	6.890.392,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	KARIM LORENA RAMIREZ PARRA	584	2715	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	987	24/03/2017	44.263.020	39.541.631	4.721.389,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1180	3077	CONTRATO DE COMISION	2855849707	28/04/2017	25.606.535	19.091.788	6.514.747,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGRIPECUARIOS S.A	1180	3085	CONTRATO DE COMISION	2855849715	28/04/2017	253.465	126.733	126.732,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2231	5092	ORDEN DE SERVICIO	1493	26/07/2017	10.000.000	8.475.000	1.525.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SAMUEL LEON LINARES	2659	6706	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1599	17/08/2017	18.664.240	9.728.028	8.936.212,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	REINA CECILIA VILLAMIL	2657	6707	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1601	17/08/2017	9.332.120	5.259.921	4.072.199,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	JEAM MARCUS DECHAMPS DURANGO	2658	6708	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1595	17/08/2017	8.483.746	5.938.622	2.545.124,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIANA CAROLINA GARCIA GARCIA	2655	6709	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1607	17/08/2017	18.664.239	12.216.593	6.447.646,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ BARRETO	2681	6710	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1611	17/08/2017	11.065.755	7.746.028	3.319.727,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ORBIDENTAL LTDA	2686	6770	ORDEN DE SERVICIO	1662	17/08/2017	4.000.000	0	4.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ORBIDENTAL LTDA	1777	6771	ORDEN DE SERVICIO	1662	18/08/2017	23.000.000	6.640.536	16.359.464,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SUBATOURS SAS	2834	7397	ORDEN DE COMPRA	2834	14/09/2017	30.000.000	0	30.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SUBATOURS SAS	3134	7732	ORDEN DE COMPRA	15167	13/10/2017	30.000.000	0	30.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ORIGENES TRAVEL GROUP S.A S	3423	7825	ORDEN DE SERVICIO	1806	20/10/2017	61.783.442	61.023.442	760.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FUNDACION DEPORTIVA ADAI	3432	7854	ORDEN DE SERVICIO	1810	24/10/2017	37.060.000	0	37.060.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ERVIN DANIEL DUQUE MURILLO	3513	7984	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	89	03/11/2017	1.549.212	811.489	737.723,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	NORMA CONSTANZA MOLINA GUTIERREZ	3511	7985	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	83	03/11/2017	1.187.724	622.140	565.584,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	WILLIAM STEVEN AMAYA ORTIZ	3512	7999	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	85	03/11/2017	1.187.724	622.140	565.584,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SUBATOURS SAS	3487	8121	ORDEN DE COMPRA	15167	16/11/2017	40.000.000	0	40.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	MARCELA PLAZAS TORRES	3728	8131	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	227	16/11/2017	1.018.049	0	1.018.049,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	LIZETH TATIANA RINCON CASTRO	3690	8132	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	222	16/11/2017	1.018.049	0	1.018.049,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	JAVIER ALONSO LLANES PAREDES	4091	8557	ORDEN DE SERVICIO	1969	13/12/2017	15.000.000	14.999.712	288,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	REINA CECILIA VILLAMIL	4099	8739	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1601	20/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SAMUEL LEON LINARES	4097	8740	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1599	20/12/2017	6.786.996	0	6.786.996,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	JEAM MARCUS DECHAMPS DURANGO	4100	8741	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1595	20/12/2017	4.241.873	0	4.241.873,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ BARRETO	4101	8742	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1611	20/12/2017	5.532.878	0	5.532.878,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ANDREA DEL PILAR GUEVARA SALGADO	4094	8769	ORDEN DE COMPRA	2020	21/12/2017	49.937.885	0	49.937.885,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DOCTOR AMIGO SAS	2685	8789	ORDEN DE COMPRA	2016	21/12/2017	4.000.000	0	4.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DOCTOR AMIGO SAS	1778	8790	ORDEN DE COMPRA	2016	21/12/2017	19.000.000	0	19.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-02	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DOCTOR AMIGO SAS	1779	8791	ORDEN DE COMPRA	2017	21/12/2017	19.000.000	0	19.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-03	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DOCTOR AMIGO SAS	2684	8792	ORDEN DE COMPRA	2017	21/12/2017	2.000.000	0	2.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-04	BIENESTAR UNIVERSITARIO	CENTRO COLOMBIANO DE BIOSEGURIDAD S.A.S.	3918	8816	ORDEN DE SERVICIO	2039	22/12/2017	5.000.000	0	5.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-05	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA	2687	8829	ORDEN DE COMPRA	2047	26/12/2017	11.983.538	0	11.983.538,00
3-1-002-02-03-99-0008-06	BIENESTAR UNIVERSITARIO	INSTRUMENTOS MUSICALES SERRANO LTDA	2654	8831	ORDEN DE COMPRA	2049	26/12/2017	3.288.000	0	3.288.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-07	BIENESTAR UNIVERSITARIO	GILBERT AREVALO ANGARITA	2654	8907	ORDEN DE COMPRA	2065	27/12/2017	6.712.000	0	6.712.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-07	***BIENESTAR UNIVERSITARIO***							***BIENESTAR UNIVERSITARIO***	***SUB TOTAL:***	***384.674.144,00***
3-1-002-02-03-99-0008-02	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	CONSORCIO FRANCARD DISTRITAL 2017	1205	6549	CONTRATO DE SUMINISTRO	1535	17/08/2017	1.895.867.200	561.587.850	1.334.279.350,00
3-1-002-02-03-99-0008-02	***PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO***							***PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO***	***SUB TOTAL:***	***1.334.279.350,00***
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JOAN STID CARDOZO SAAVEDRA	1.064	2592	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	967	17/03/2017	37.328.478	32.125.114	5.203.364,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JULIAN ESTEBAN SUAREZ GARCIA	1.298	2734	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1027	27/03/2017	18.664.239	15.496.974	3.167.265,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	LEYDA CATHERINE LANCHEROS CENDALES	1.299	2786	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1041	30/03/2017	24.344.661	19.918.359	4.426.302,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	MILENA PIEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1.456	2940	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1110	19/04/2017	48.689.322	37.180.937	11.508.385,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JAVIER CORREDOR CORCHUELO	1.457	2941	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1114	19/04/2017	37.328.478	28.505.383	8.823.095,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	GERMAN EDUARDO VARGAS ZAPATA	1.455	2976	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1124	21/04/2017	48.689.322	36.885.850	11.803.472,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	DANIEL MAURICIO PEÑA BUSTOS	1.998	3706	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1434	05/07/2017	48.689.322	25.967.638	22.721.684,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JEISSON ALEXANDER COLMENARES FLOREZ	1.999	3717	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1432	06/07/2017	37.328.478	19.795.405	17.533.073,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JOAN STID CARDOZO SAAVEDRA	3.905	8419	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	967	01/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	LEYDA CATHERINE LANCHEROS CENDALES	3.903	8448	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1041	05/12/2017	11.065.755	0	11.065.755,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JULIAN ESTEBAN SUAREZ GARCIA	3.902	8469	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1027	06/12/2017	8.483.745	0	8.483.745,00
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	LEIDY ALEXANDRA GARCIA RODRIGUEZ	3.904	8529	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1952	11/12/2017	37.328.478	2.262.332	35.066.146,00
3-1-002-02-03-99-0008-02	***CENTRO DE INVESTIGACIONES***							***CENTRO DE INVESTIGACIONES***	***SUB TOTAL:***	***156.769.776,00***
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	SUBATOURS SAS	1112	2699	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	100.000.000	99.663.498	336.502,00
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	DAVID TORO TRIANA	2007	3600	ORDEN DE SERVICIO	1387	20/06/2017	30.000.000	14.000.000	16.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	SUBATOURS SAS	2689	7396	ORDEN DE COMPRA	15167	14/09/2017	37.189.648	25.493.077	11.696.571,00
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA	2960	7573	ORDEN DE SERVICIO	1201	29/09/2017	13.484.122	13.484.120	2,00
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	SUBATOURS SAS	3394	8120	ORDEN DE COMPRA	15167	16/11/2017	17.162.369	0	17.162.369,00
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	HOTEL ESCUELA CUN SAS	3497	8185	CONVENIO	2	17/11/2017	9.559.800	0	9.559.800,00
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	FODESEP-FONDO DESAR. DE LA EDUC. SUP.	4032	8733	OF. RECTORIA	35041	19/12/2017	2.213.151	0	2.213.151,00
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA	3427	8743	ORDEN DE SERVICIO	2011	20/12/2017	17.515.878	0	17.515.878,00
3-1-002-02-03-99-0010-00	***CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES***							***CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES***	***SUB TOTAL:***	***74.484.273,00***
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	ANGIE CATHERIN SANCHEZ QUINTERO	268	323	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	275	01/02/2017	50.125.411	48.541.779	1.583.632,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	JAIME ANDRES WILCHES TINJACA	266	372	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	292	02/02/2017	1.985.543	1.838.000	147.543,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2195	5097	ORDEN DE SERVICIO	1493	26/07/2017	162.000	0	162.000,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	SUBATOURS SAS	2300	6427	ORDEN DE COMPRA	15167	10/08/2017	8.018.266	1.018.049	7.000.217,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	GILARY PAOLA ARREDONDO PERALTA	3898	8507	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1767	07/12/2017	1.753.308	1.074.608	678.700,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	NINE YOFANA BALLESTEROS ALBARRACIN	3895	8550	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1950	12/12/2017	7.040.279	1.327.891	5.712.388,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	ADRIAN ESTEBAN GIRALDO BENITEZ	3896	8584	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1951	13/12/2017	11.951.015	0	11.951.015,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	KEVIN GUILLERMO NAVARRO ROJAS	3897	8703	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	2005	19/12/2017	6.786.996	0	6.786.996,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	LUIS ALEJANDRO PRADA SANCHEZ	4182	8750	ORDEN DE SERVICIO	2014	20/12/2017	1.910.353	0	1.910.353,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	LUIS ALEJANDRO PRADA SANCHEZ	4022	8751	ORDEN DE SERVICIO	20141	20/12/2017	500.000	0	500.000,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	LUIS ALEJANDRO PRADA SANCHEZ	4058	8752	ORDEN DE SERVICIO	20142	20/12/2017	1.000.000	0	1.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0011-00	***IPAZUD***							***IPAZUD***	***SUB TOTAL:***	***37.432.844,00***
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	SANDRA ROCIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	142	164	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	192	30/01/2017	39.590.810	37.441.595	2.149.215,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	ERIKA JULIETH CARVAJAL HERNANDEZ	144	165	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	182	30/01/2017	39.590.810	37.441.595	2.149.215,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	ALEJANDRO GOMEZ BEDOYA	141	171	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	162	30/01/2017	39.590.810	37.441.595	2.149.215,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	SUBATOURS SAS	1157	2711	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	7.277.938	5.908.632	1.369.306,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2284	5093	ORDEN DE SERVICIO	1493	26/07/2017	5.102.500	1.870.000	3.232.500,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	ALEJANDRO GOMEZ BEDOYA	3107	7821	ORDEN DE SERVICIO	1782	20/10/2017	3.353.846	3.343.846	10.000,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMFENCAR	3.108	7924	ORDEN DE SERVICIO	1824	30/10/2017	5.160.000	0	5.160.000,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	3.106	7932	ORDEN DE SERVICIO	1826	31/10/2017	10.000.000	0	10.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	3.894	8516	ORDEN DE COMPRA	1954	07/12/2017	3.000.000	0	3.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	***INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS- IEIE***							***IEIE***	***SUB TOTAL:***	***29.219.451,00***
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	SARA CATHERINE GROSSO GUERRERO	691	1430	RES. VICERECTORIAACADEMICA	5	14/02/2017	5.019.167	0	5.019.167,00
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	SALLY FERNANDA SAAVEDRA HERRERA	691	2656	RES. VICERECTORIAACADEMICA	12	23/03/2017	2.836.921	2.268.864	568.057,00
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	ANGELICA MARIA RUIZ BRICEÑO	2394	6891	RES. ILUD	36	23/08/2017	5.241.847	0	5.241.847,00
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	SANDRA MILENA ROBAYO PEÑA	2394	7247	RES. ILUD	388	31/08/2017	2.038.497	1.630.797	407.700,00
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	MARIA DEL ROCIO BAQUERO VARGAS	2394	7248	RES. ILUD	38	31/08/2017	4.167.591	2.976.851	1.190.740,00
3-1-002-02-03-99-0013-00	***ILUD***							***ILUD***	***SUB TOTAL:***	***12.427.611,00***
3-1-002-02-03-99-0015-00	EMISORA	CARLOS ARTURO LEYES ORTIZ	2485	6932	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	314	25/08/2017	5.459.106	4.426.302	1.032.804,00
3-1-002-02-03-99-0015-00	EMISORA	GERMAN ANDRES VALLEJO RAMIREZ	2486	6933	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	421	28/08/2017	5.090.247	4.352.530	737.717,00
3-1-002-02-03-99-0015-00	EMISORA	DANNY JOSE TAMAYO MIRANDA	2490	7007	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	336	29/08/2017	8.370.628	6.786.996	1.583.632,00
3-1-002-02-03-99-0015-00	***EMISORA***							***EMISORA***	***SUB TOTAL:***	***3.354.153,00***
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JANETH PATRICIA ARAUJO CARDENAS	369	622	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	606	10/02/2017	16.967.490	12.838.734	4.128.756,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DORA ASTRID PINEDA CAMARGO	370	638	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	589	10/02/2017	24.344.661	23.680.716	663.945,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	ALEXANDRA ORJUELA RUIZ	371	3502	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1269	12/06/2017	18.664.239	11.255.102	7.409.137,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	MARIA ISABEL LOPEZ PEREZ	372	2210	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	827	17/02/2017	18.664.239	17.759.306	904.933,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	RODOLFO CARLOS YEPEZ LACOUTURE	373	595	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	603	10/02/2017	18.664.239	18.155.214	509.025,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	ANA LUCERO MARTINEZ MORALES	374	2211	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	826	17/02/2017	18.664.239	17.759.306	904.933,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	HARRY CASTELLANOS SANCHEZ	375	640	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	608	10/02/2017	18.664.239	17.985.539	678.700,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DIANA PATRICIA PEÑATE ALVAREZ	376	565	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	635	09/02/2017	18.664.239	18.211.773	452.466,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	GENYS YANETH GUZMAN YEPEZ	377	625	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	628	10/02/2017	18.664.239	18.155.214	509.025,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	PATRICIA ORTIZ FOGLIA	378	1637	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	692	14/02/2017	18.664.239	17.928.981	735.258,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DEYANIRA OTALORA PORRAS	379	639	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	604	10/02/2017	18.664.239	18.155.214	509.025,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DEYSI YURANI BARBOSA MORA	380	2175	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	724	17/02/2017	37.328.478	23.754.486	13.573.992,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	MARTHA EULALIA DAZA CORREA	381	563	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	611	09/02/2017	24.344.661	23.754.487	590.174,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	CLAUDIA FERNANDA VILLALBA CASTRO	382	597	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	607	10/02/2017	37.328.478	35.744.846	1.583.632,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	LINA MARIA VARGAS MEDINA	383	2584	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	913	17/03/2017	37.328.478	29.862.782	7.465.696,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	NINA YAMILE PINO MARIN	384	628	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	659	10/02/2017	37.328.478	36.310.429	1.018.049,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	NORMA CLEMENCIA BERNAL ALAVAREZ	385	620	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	661	10/02/2017	37.328.478	36.310.429	1.018.049,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DIANA PATRICIA GAMBA MORA	387	2792	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1042	30/03/2017	18.664.239	14.139.575	4.524.664,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	MONICA ANDREA RAMIREZ CAMPOS	388	3596	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1380	20/06/2017	18.664.239	10.802.635	7.861.604,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	CARLOS ARTURO CARVAJAL FRANCO	389	603	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	640	10/02/2017	18.664.239	18.155.214	509.025,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	NUBIA ESTHER PASTRAN BELTRAN	390	613	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	595	10/02/2017	18.664.239	18.155.214	509.025,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	CLAUDIA OSUNA CASTILLO	724	600	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	662	10/02/2017	37.328.478	36.310.429	1.018.049,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	MARTHA LUCIA MORALES LADINO	806	2194	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	822	17/02/2017	18.664.239	17.759.306	904.933,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	GINA MARTINEZ ACOSTA	1.050	2476	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	918	08/03/2017	18.664.239	16.571.582	2.092.657,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	ROBINSON ARELLANO INFANTE	1.051	2531	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	941	10/03/2017	37.328.478	32.916.931	4.411.547,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	SEBASTIAN ORDOÑEZ TORO	1.052	2477	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	912	08/03/2017	18.664.239	16.571.582	2.092.657,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	HENRY OSWALDO AVILA ESCOBAR	1.053	2472	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	914	08/03/2017	18.664.239	16.571.582	2.092.657,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	LUISA FERNANDA SANDOVAL GONGORA	1.054	2431	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	910	03/03/2017	18.664.239	16.854.373	1.809.866,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	LUIS ALI ORTIZ MARTINEZ	1.055	2412	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	909	02/03/2017	37.328.478	33.821.863	3.506.615,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DIDIER CAMILO BARRETO BARBOSA	1.057	2479	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	915	08/03/2017	24.344.661	21.615.108	2.729.553,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JOAQUIN ENRIQUE GUTIERREZ FERNANDEZ	1.058	2420	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	906	03/03/2017	24.344.661	21.983.967	2.360.694,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	RICARDO HERRERA CALERO	1.059	2432	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	905	03/03/2017	24.344.661	21.983.967	2.360.694,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	ISABEL GIRON RAMIREZ	1.060	2423	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	907	03/03/2017	37.328.478	33.708.747	3.619.731,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YULLY ANDREA PEREZ LOPEZ	1.062	2411	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	904	02/03/2017	37.328.478	33.821.863	3.506.615,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	GRETY NATALIA QUIÑONEZ CASTILLO	1.063	2474	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	911	08/03/2017	37.328.478	33.143.164	4.185.314,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	CLAUDIA PATRICIA CORTES BERNAL	1.285	3504	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1297	12/06/2017	15.270.741	11.255.102	4.015.639,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	CARLOS ARTURO HERRERA MONROY	1.286	3503	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1299	12/06/2017	15.270.741	11.255.102	4.015.639,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	GERMAN ANDRES BULLA MIRANDA	1.287	3105	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1147	03/05/2017	15.270.741	13.460.875	1.809.866,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YEMMY ROCIO RODRIGUEZ GARCIA	1.451	5102	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1449	26/07/2017	22.131.510	11.287.070	10.844.440,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JASLEIDY TORRES TRUJILLO	1.677	3446	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1261	01/06/2017	15.270.741	11.877.243	3.393.498,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	CRISTIAN FABIAN ACEVEDO RUEDA	1.678	3730	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1413	07/07/2017	22.131.510	12.836.276	9.295.234,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	VIVIAN ALCIRA OSPINA CALVO	1.679	3557	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1336	15/06/2017	15.270.741	11.085.427	4.185.314,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JUAN SEBASTIAN GIL BOLAÑOS	1.850	5104	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1478	26-072017	15.270.741	8.766.537	6.504.204,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	NELSON ENRIQUE RIVERA HERNANDEZ	1.851	5106	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1479	26-072017	15.270.741	8.483.745	6.786.996,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	FELIPE ALONSO ACOSTA	1.856	5105	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1474	26-072017	19.918.359	11.360.842	8.557.517,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZON (DAVID	1.857	5193	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1502	01/08/2017	33.934.980	16.288.790	17.646.190,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2.196	5094	ORDEN DE SERVICIO	1493	26-072017	815.000	0	815.000,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	SILVANA VANESSA YOSHIKO DUKO AHUMAD	2582	6705	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1606	07/08/2017	12.172.331	9.147.691	3.024.640,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YADIRA GONZALEZ RUIZ identificado con CC 5	2.583	7659	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1756	09/10/2017	12.172.331	6.049.279	6.123.052,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JHON NEFTALY ZAMUDIO CABRERA identifica	2584	7641	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1753	06/10/2017	18.664.240	3.845.964	14.818.276,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	NIDIAN YARUME ORTIZ BUITRAGO identificad	2585	7640	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1755	06/10/2017	12.172.331	5.827.964	6.344.367,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YENNI MILENA CORONADO HERRERA identifi	2586	7660	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1752	06/10/2017	12.172.331	5.459.106	6.713.225,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YENIFER GERENA ARDILA identificado con CC	2587	7658	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1768	09/10/2017	12.172.331	5.901.736	6.270.595,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	GLORIA MILENA MENDEZ SANABRIA identifica	2596	7912	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1807	27/10/2017	18.664.240	5.768.947	12.895.293,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JENNY LORENA NIETO PARRADO	2601	6704	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1600	17/08/2017	12.172.331	9.295.234	2.877.097,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JOSE MANUEL VERGARA ARANGUREN identi	2604	7707	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1769	10/10/2017	12.172.331	5.385.334	6.786.997,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DAISSY YURANY LAGOS CASTILLO identificad	2608	7627	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1754	05/10/2017	12.172.331	6.344.366	5.827.965,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	E TECH SOLUTIONS S.A identificado con NIT 8	3792	8660	ORDEN DE SERVICIO	1987	15/12/2017	8.000.000	0	8.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JOSE MANUEL VERGARA ARANGUREN identi	3919	8582	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1769	13/12/2017	6.049.304	0	6.049.304,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DEISY YURANI BARBOSA MORA identificado c	3920	8677	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	724	18/12/2017	6.786.996	0	6.786.996,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YENIFER GERENA ARDILA identificado con CC	3921	8632	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1768	14/12/2017	6.049.304	0	6.049.304,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARZON identific	3922	8671	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1502	15/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YENNI MILENA CORONADO HERRERA identifi	3923	8707	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1752	19/12/2017	6.049.304	0	6.049.304,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DAISSY YURANY LAGOS CASTILLO identificad	3924	8676	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1754	18/12/2017	6.049.304	0	6.049.304,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	NIDIAN YARUME ORTIZ BUITRAGO identificad	3925	8635	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1755	14/12/2017	6.049.304	0	6.049.304,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JASLEIDY TORRES TRUJILLO identificado con	3928	8705	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1261	19/12/2017	6.786.996	0	6.786.996,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	ALEXANDRA ORJUELA RUIZ identificado con C	3929	8691	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1269	18/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	CLAUDIA PATRICIA CORTES BERNAL identific	3930	8704	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1297	19/12/2017	6.786.996	0	6.786.996,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	CARLOS ARTURO HERRERA MONROY identif	3931	8706	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1299	19/12/2017	6.786.996	0	6.786.996,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	VIVIAN ALCIRA OSPINA CALVO identificado co	3932	8628	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1336	14/12/2017	6.786.996	0	6.786.996,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	MONICA ANDREA RAMIREZ CAMPOS identific	3933	8690	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1380	18/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	CRISTIAN FABIAN ACEVEDO RUEDA identifica	3934	8708	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1413	19/12/2017	4.426.302	0	4.426.302,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YEMMY ROCIO RODRIGUEZ GARCIA identifica	3935	8678	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1449	18/12/2017	2.213.151	0	2.213.151,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	FELIPE ALONSO ACOSTA identificado con CC	3936	8619	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1474	14/12/2017	4.426.302	0	4.426.302,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JUAN SEBASTIAN GIL BOLAÑOS identificado c	3937	8624	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1478	14/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	NELSON ENRIQUE RIVERA HERNANDEZ iden	3938	8601	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1479	14/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	REFERENCIASTAS SAS Y/O CAROLINA DELG	3955	8701	ORDEN DE SERVICIO	2000	19/12/2017	4.200.000	0	4.200.000,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	***BIBLIOTECA***							***BIBLIOTECA***	***SUB TOTAL:***	***346.716.484,00***
3-1-002-02-03-99-0018-00	OFICINA DE ADMISIONES	FORMAS TECNICAS CONTINUAS LTDA	2996	7726	ORDEN DE COMPRA	1793	12/10/2017	3.900.000	0	3.900.000,00
3-1-002-02-03-99-0018-00	OFICINA DE ADMISIONES	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ VILLANUEVA	3347	8081	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	1843	14/11/2017	6.786.996	2.658.240	4.128.756,00
3-1-002-02-03-99-0018-00	***OFICINA DE ADMISIONES***							***OFICINA DE ADMISIONES***	***SUB TOTAL:***	***8.028.756,00***
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	DIANA PAOLA CORTES MONTEALEGRE	832	527	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	569	08/02/2017	18.664.240	18.268.331	395.909,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	MIGUEL FERNANDO NIÑO ROA	827	532	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	552	08/02/2017	37.328.480	36.536.662	791.818,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	ASTRID PRIETO CASTILLO	826	534	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	557	06/02/2017	37.328.480	36.536.662	791.818,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	EDITORIAL KIMPRES LIMITADA	1069	2675	ORDEN DE SUMINISTRO	1009	23/03/2017	27.024.190	26.983.811	40.379,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	1011	2677	ORDEN DE SERVICIO	1018	23/03/2017	11.673.410	11.653.736	19.674,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	1070	2679	ORDEN DE SUMINISTRO	1017	23/03/2017	49.848.750	47.013.780	2.834.970,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	1068	2684	ORDEN DE SERVICIO	1012	23/03/2017	9.971.010	9.939.354	31.656,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	MARIA ELVIRA MEJIA PARDO	1802	3459	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1267	05/06/2017	37.328.480	16.401.907	20.926.573,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	CAMILO ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	1.681	6267	ORDEN DE SERVICIO	1520	03/08/2017	16.967.490	8.483.745	8.483.745,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD 230 — NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS — FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	JUANITA GIRALDO POLANCO	1070	7270	ORDEN DE SERVICIO	1709	01/09/2017	1.674.109	0	1.674.109,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	JAVIER ALBERTO BARBOSA SANCHEZ	2994	7953	ORDEN DE SERVICIO	1827	01/11/2017	4.467.349	0	4.467.349,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	KILKA DISEÑO GRAFICO SAS	1070	7956	ORDEN DE SERVICIO	1830	01/11/2017	1.930.335	0	1.930.335,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	MARGARITA ISABEL SANDOVAL MONTOYA	1070	8264	ORDEN DE SERVICIO	1828	22/11/2017	1.432.197	0	1.432.197,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	MARGARITA ISABEL SANDOVAL MONTOYA	2994	8265	ORDEN DE SERVICIO	1828	22/11/2017	2.381.020	0	2.381.020,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	RODRIGO ANDRES DIAZ LOZADA	1802	8300	ORDEN DE SERVICIO	1868	23/11/2017	2.491.460	0	2.491.460,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	FABIAN OSWALDO CAMARGO MUÑOZ	2994	8341	ORDEN DE SERVICIO	1884	27/11/2017	1.928.145	0	1.928.145,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	OSCAR OSWALDO TORRES ANGARITA	1802	8358	ORDEN DE SERVICIO	1890	28/11/2017	4.212.580	0	4.212.580,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	IRINA FLORIAN ORTIZ	1802	8363	ORDEN DE SERVICIO	1894	28/11/2017	1.665.600	0	1.665.600,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	JORGE ANDRES GUTIERREZ URREGO	2994	8413	ORDEN DE SERVICIO	1913	01/12/2017	5.966.544	0	5.966.544,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	EDWIN FERNEY PARDO SALAZAR	1802	8787	ORDEN DE SERVICIO	2026	21/12/2017	4.573.460	0	4.573.460,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	***OFICINA DE PUBLICACIONES***							***OFICINA DE PUBLICACIONES***	***SUB TOTAL:***	***67.039.341,00***
3-1-002-02-03-99-0020-00	CATEDRA UNESCO	MARIA ADELAIDA LONDOÑO MIRA	270	529	12_CONTRATO DE PRESTACION DE S	565	08/02/2017	37.328.478	36.536.662	791.816,00
3-1-002-02-03-99-0020-00	CATEDRA UNESCO	LAURA CAROLINA HURTADO RODRIGUEZ	269	604	12_CONTRATO DE PRESTACION DE S	559	10/02/2017	37.328.478	36.310.429	1.018.049,00
3-1-002-02-03-99-0020-00	CATEDRA UNESCO	RAFAEL BUITRAGO CANO	3820	8508	ORDEN DE SERVICIO	1953	07/12/2017	3.500.000	0	3.500.000,00
3-1-002-02-03-99-0020-00	CATEDRA UNESCO	BEATRIZ HELENA ROBLEDO BOTERO	3819	8552	ORDEN DE SERVICIO	1964	12/12/2017	1.000.000	0	1.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0020-00	CATEDRA UNESCO	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	4.023	8683	ORDEN DE SERVICIO	1995	18/12/2017	1.000.000	0	1.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0020-00	CATEDRA UNESCO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	3914	8684	ORDEN DE SERVICIO	1996	18/12/2017	1.839.044	0	1.839.044,00
3-1-002-02-03-99-0020-00	***CATEDRA UNESCO***							***CATEDRA UNESCO***	***SUB TOTAL:***	***9.148.909,00***
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	ERNESTO SUASTEGUI MOLINA	494	331	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	363	02/02/2017	37.328.478	37.215.361	113.117,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	DIANA CAROLINA CASTRO GARCIA	499	336	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	398	02/02/2017	37.328.478	37.215.361	113.117,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	LAURA CATALINA RAMIREZ MARTINEZ	503	335	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	396	02/02/2017	37.328.478	37.215.361	113.117,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	JOSEFA RAQUEL SANTOS GAMARRA	504	363	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	400	02/02/2017	37.328.478	37.215.361	113.117,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	YENNY ANDREA ORTIZ ACOSTA	505	268	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	367	01/02/2017	37.328.478	36.197.312	1.131.166,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	LEIDY TATIANA CAMPOS SUAREZ	506	430	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	430	07/02/2017	24.344.661	23.902.031	442.630,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	SUBATOURS SAS	1155	2697	ORDEN DE COMPRA	15.167	24/03/2017	25.000.000	16.539.834	8.460.166,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGRIPECUAR	1165	3082	CONTRATO DE COMISION	2855849713	24/04/2017	98.014	49.007	49.007,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1165	3075	CONTRATO DE COMISION	2855849705	28/04/2017	9.901.986	935.724	8.966.262,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	1933	3471	ORDEN DE SERVICIO	1.319	07/06/2017	80.000.000	68.553.500	11.446.500,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	ANGEL MESIAS SIERRA	2710	7253	ORDEN DE SERVICIO	1691	31/08/2017	73.496.685	47.893.954	25.602.731,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	POLICROMIA DIGITAL SAS	3828	8503	ORDEN DE SERVICIO	1660	07/12/2017	36.681.750	0	36.681.750,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	RUBEN LEONARDO GOMEZ SARMIENTO	3827	8598	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	342	14/12/2017	3.245.955	0	3.245.955,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	3826	8686	ORDEN DE SERVICIO	1319	18/12/2017	30.000.000	0	30.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	ANGEL MESIAS SIERRA	4039	8685	ORDEN DE SERVICIO	1691	18/12/2017	32.909.593	0	32.909.593,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	***AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL***							***AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL***	***SUB TOTAL:***	***159.388.228,00***
3-1-002-02-03-99-0024-00	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA	SANDRA MILENA MUÑOZ AVILA	874	1983	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	777	16/02/2017	48.689.322	46.476.171	2.213.151,00
3-1-002-02-03-99-0024-01	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA	CLAUDIA PATRICIA LARA TOSCANO	875	1986	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	705	16/02/2017	37.328.478	21.492.154	15.836.324,00
3-1-002-02-03-99-0024-02	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA	EDGAR MAURICIO PRIETO HERNANDEZ	876	1989	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	727	16/02/2017	37.328.478	35.631.729	1.696.749,00
3-1-002-02-03-99-0024-03	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA	MAYRA ALEJANDRA ALDANA PEREZ	877	2014	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	728	16/02/2017	24.344.661	23.238.086	1.106.575,00
3-1-002-02-03-99-0024-04	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA	CAROL VIVIANA HURTADO MONTOYA	878	2164	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	730	16/02/2017	24.344.661	23.238.086	1.106.575,00
3-1-002-02-03-99-0024-04	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA	CARRANZA MARJORIE IBAGON	2502	6426	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1534	10/08/2017	9.981.500	0	9.981.500,00
3-1-002-02-03-99-0024-04	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA	SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA	4007	8817	ORDEN DE SERVICIO	2045	22/12/2017	18.065.408	0	18.065.408,00
3-1-002-02-03-99-0024-04	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA	INSTALACIONES Y PROYECTOS	4073	8917	ORDEN DE COMPRA	2067	26/12/2017	11.065.755	10.401.810	663.945,00
3-1-002-02-03-99-0024-04	***PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA***							***PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA***	***SUB TOTAL:***	***50.670.227,00***
3-1-002-02-03-99-0027-00	FORO ABIERTO (C.S.U)	ANTONIO JOSE ROJAS ALARCON	4081	8662	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	105	15/12/2017	2.036.098	565.583	1.470.515,00
3-1-002-02-03-99-0027-00	FORO ABIERTO (C.S.U)	JOHANNA RUIZ GORDILLO	4083	8663	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	103	15/12/2017	2.655.781	737.717	1.918.064,00
3-1-002-02-03-99-0027-00	***FORO ABIERTO (C.S.U)***							***FORO ABIERTO (C.S.U)***	***SUB TOTAL:***	***3.388.579,00***
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	ANGEL CASALLAS HERRERA	79	2680	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	997	23/03/2017	37.328.480	31.446.415	5.882.065,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUBATOURS SAS	1114	2708	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	10.000.000	6.403.775	3.596.225,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	HECTOR MAURICIO ORJUELA VILLAMIL	1384	3180	ORDEN DE SERVICIO	1200	10/05/2017	4.375.000	0	4.375.000,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1365	3401	ORDEN DE SERVICIO	1256	25/05/2017	41.730.000	0	41.730.000,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2174	5095	ORDEN DE SERVICIO	1493	26/07/2017	10.000.000	2.165.000	7.835.000,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	CAMILO ANDRES CRUZ MANRIQUE	3333	7852	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	91	24/10/2017	1.357.404	1.244.282	113.122,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	MYRIAM YOLANDA URREGO RODRIGUEZ	3335	7880	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	87	26/10/2017	1.357.404	1.244.282	113.122,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	LEIDY YOLANDA LOPEZ OSORIO	3334	7930	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	80	30/10/2017	885.264	811.489	73.775,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	***VICERRECTORIA ACADEMICA***							***VICERRECTORIA ACADEMICA***	***SUB TOTAL:***	***63.718.309,00***
3-1-002-02-03-99-0034-00	SEMANA UNIVERSITARIA	SUBATOURS SAS	1115	2709	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	20.000.000	1.220.885	18.779.115,00
3-1-002-02-03-99-0034-00	SEMANA UNIVERSITARIA	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2175	5096	ORDEN DE SERVICIO	1493	26/07/2017	15.000.000	2.079.500	12.920.500,00
3-1-002-02-03-99-0034-00	***SEMANA UNIVERSITARIA***							***SEMANA UNIVERSITARIA***	***SUB TOTAL:***	***31.699.615,00***
3-1-002-02-03-99-0036-00	RECONOCIMIENTO DE SABERES	ASOCIACION CULTURAL TEATROVA	2479	6492	ORDEN DE SERVICIO	1547	15/08/2017	58.500.000	35.100.000	23.400.000,00
3-1-002-02-03-99-0036-00	RECONOCIMIENTO DE SABERES	IVAN LEONARDO CORTES	2480	6601	ORDEN DE SERVICIO	1563	15/08/2017	5.500.000	2.750.000	2.750.000,00
3-1-002-02-03-99-0036-00	***RECONOCIMIENTO DE SABERES***							***RECONOCIMIENTO DE SABERES***	***SUB TOTAL:***	***26.150.000,00***
3-1-002-02-03-99-0037-00	EVALUACION DOCENTE	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ FAJARDO	642	451	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	468	07/02/2017	24.344.661	23.902.031	442.630,00
3-1-002-02-03-99-0037-00	EVALUACION DOCENTE	MELIDA ADYANEC CALDERON AGUIRRE	1031	2478	12 CONTRATO DE PRESTACION DE S	929	08/03/2017	37.328.478	33.143.164	4.185.314,00
3-1-002-02-03-99-0037-00	***EVALUACION DOCENTE***							***EVALUACION DOCENTE***	***SUB TOTAL:***	***4.627.944,00***
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (2)								***SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (2)***	***SUB TOTAL:***	***10.104.616.628,85***
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JAIRO LAVADO HERNANDEZ	748	568	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	564	10/02/2017	48.950.000	47.615.000	1.335.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	FAUSTO ALEXANDER PUERTO QUINCOS	749	1416	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	543	14/02/2017	47.300.000	45.436.667	1.863.333,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JAIDER OSPINA NAVAS	750	650	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	679	13/02/2017	48.950.000	47.170.000	1.780.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	DIANA PAOLA GUAYARA CASTRO	752	649	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	668	13/02/2017	48.689.322	46.918.801	1.770.521,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JOSE MIGUEL RAMIREZ SANCHEZ	753	612	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	645	10/02/2017	24.344.661	23.680.716	663.945,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	GERMAN VICENTE GARCIA FERNANDEZ	755	1723	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	669	15/02/2017	24.344.661	23.311.857	1.032.804,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	ANDRES ABELARDO VILLARROEL ACOSTA	756	2288	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	667	22/02/2017	45.150.000	44.290.000	860.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	SERGIO DAVID ORJUELA VELASQUEZ	798	629	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	658	10/02/2017	37.328.478	36.310.429	1.018.049,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JUAN DAVID LARA RODRIGUEZ	799	579	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	535	10/02/2017	37.328.478	36.310.429	1.018.049,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	CARLOS MICHAEL ROJAS VILLAMIL	800	652	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	585	13/02/2017	37.328.478	35.971.079	1.357.399,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	ANDREY DUVAN SARMIENTO SARMIENTO	803	577	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	584	10/02/2017	37.328.478	36.310.429	1.018.049,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	FABIO ANDRES PARRA FUENTES	804	630	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	598	10/02/2017	37.328.478	36.310.429	1.018.049,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JORGE ULISES USECHE CUELLAR	806	551	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	539	08/02/2017	37.328.478	36.536.662	791.816,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	MILTON JAVIER PARRA LÓPEZ	847	627	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	633	10/02/2017	48.950.000	47.615.000	1.335.000,00

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD: _UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	FRANCISCO TOMAS HURTADO MEYER	848	594	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	651	10/02/2017	50.600.000	49.220.000	1.380.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	AMAZON	880	2567	ORDEN DE SERVICIO	963	15/03/2017	78.072.000	0	78.072.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	SANDRA MILENA SILVA AVILA	975	2305	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	866	24/02/2017	24.344.661	22.647.912	1.696.749,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	KATHERIN MARCELA RODRIGUEZ RINCON	978	2307	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	871	24/02/2017	24.344.661	22.647.912	1.696.749,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	NICOLAS ESTEBAN TORRES AGUDELO	979	2519	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	921	10/03/2017	24.344.661	21.467.565	2.877.096,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	DANIELA GUARIN CARDONA	981	2295	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	852	23/02/2017	13.573.992	13.517.433	56.559,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	GABRIEL ANDRES ALZATE ACUÑA	988	2289	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	865	22/02/2017	17.705.208	17.631.436	73.772,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	DAVID ANTONIO MILLAN ORDUZ	1120	3107	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1153	03/05/2017	37.328.478	26.921.751	10.406.727,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JHOAN EDUARDO VILLA LOMBANA	1121	2600	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	951	17/03/2017	37.328.478	32.125.114	5.203.364,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JUAN SEBASTIAN PIDRAHITA GONZALEZ	1152	2750	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	965	28/03/2017	17.815.865	15.440.416	2.375.449,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	YINA PAOLA SALAMANCA MONROY	1174	2596	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	952	17/03/2017	37.328.478	32.125.114	5.203.364,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	OSCAR IVAN DUARTE TORRES	1213	2748	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	996	28/03/2017	22.131.510	20.139.674	1.991.836,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	VICTOR HUGO BRAVO PADILLA	1356	3005	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1104	24/04/2017	17.705.208	17.483.893	221.315,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	ROSAAURA CAMACHO AVILA	1512	3088	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1150	02/05/2017	17.705.208	16.893.719	811.489,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	MARCOS ANTONIO GRANADOS GARCIA	1513	3614	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1327	21/06/2017	18.664.239	10.689.519	7.974.720,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JULIAN ANDRES FORERO RODRIGUEZ	1770	3414	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1244	30/05/2017	27.147.984	23.867.603	3.280.381,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	CAMILO JOSE CASALLAS TORRES	1811	3450	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1243	02/06/2017	37.328.478	23.188.903	14.139.575,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	FABIO GABRIEL TARASOW	1877	3500	ORDEN DE SERVICIO	1379	12/06/2017	1.900.000	1.899.980	20,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	DUGON SAS	1878	5189	ORDEN DE SERVICIO	1510	01/08/2017	32.295.000	12.918.000	19.377.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	INGRID MARYLIN SIERRA FORERO	2295	5031	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	9702016	17/07/2017	3.171.493	2.431.478	740.015,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JOSE JAVIER VARGAS SERRATO	2304	5032	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	9672016	17/07/2017	3.171.493	2.537.195	634.298,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	GUILLERMO ARTURO HURTADO RODRIGUEZ	2319	6662	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1575	17/08/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	YESID ALBERTO TIBAQUIRA CORTES	2322	8904	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2081	26/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JHON GABRIEL CASTELLANOS JIMENEZ	2637	6640	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1573	17/08/2017	44.500.000	19.876.667	24.623.333,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JOSE JAVIER VARGAS SERRATO	2638	6665	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1580	17/08/2017	33.934.980	15.044.508	18.890.472,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	MANUEL DE JESUS AHUMADA RODRIGUEZ	2696	8804	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1975	22/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	ALIX ERICA ROJAS HERNANDEZ	2700	8788	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1977	21/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JAIME ALBERTO CHAVARRIAGA LOZANO	2702	8763	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1982	21/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	DIEGO ORLANDO CASTILLO GONZALEZ	2995	7601	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	9682016	03/10/2017	4.136.730	3.929.894	206.836,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	IT SELLCON SEGURIDAD CONSULTORIA SOLUCIONES S.A.S.	3328	8951	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2101	28/12/2017	182.482.045	0	182.482.045,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	SONDA DE COLOMBIA S.A.	3329	8943	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2104	28/12/2017	240.475.941	0	240.475.941,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	M@ICROTEL S.A.S.	3330	8942	CONTRATO DE COMPRA	2102	28/12/2017	195.335.560	0	195.335.560,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	Q & C INGENIERIA S A S	3331	8945	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2096	28/12/2017	167.332.235	0	167.332.235,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	Q & C INGENIERIA S A S	3354	8950	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2095	28/12/2017	155.622.302	0	155.622.302,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JOSE DANIEL CARRANZA LEGUIZAMON	3376	7928	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	946	30/10/2017	8.852.604	3.245.955	5.606.649,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	GABRIEL ANDRES ALZATE ACUÑA	3377	7925	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	865	30/10/2017	8.852.604	3.172.183	5.680.421,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	YAKKAY ZUHE BERNAL MENDEZ	3378	7989	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	860	03/11/2017	13.573.992	4.864.014	8.709.978,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JHANDRA MELISSA DIAZ LOPEZ	3379	8006	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	862	03/11/2017	13.573.992	5.542.713	8.031.279,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	AndrEs JuliAn Moreno Moreno	3380	7990	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	859	03/11/2017	13.573.992	4.864.014	8.709.978,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	VIVIAN BRIGITTE HERRERA ARDILA	3381	7917	CONTRATO	840	30/10/2017	8.852.604	4.426.302	4.426.302,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	VICTOR HUGO BRAVO PADILLA	3382	7926	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1104	30/10/2017	8.852.604	0	8.852.604,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	GERMAN CABUYA PARRA	3383	7885	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	839	26/10/2017	8.852.604	4.721.389	4.131.215,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	SANDRA MILENA GUEVARA MORALES	3384	7929	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1081	30/10/2017	8.852.604	295.087	8.557.517,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JORGE IVAN TAPICHA BEDOYA	3385	8026	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1085	08/11/2017	8.852.604	1.106.575	7.746.029,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	DIEGO FERNANDO ESPINEL GOMEZ	3386	8111	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	944	15/11/2017	8.852.604	2.729.553	6.123.051,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	DANILO ALBERTO VERA PARRA	3387	7955	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	945	01/11/2017	8.852.604	2.508.238	6.344.366,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	LILIANA CONCEPCION CADENA MONTENEGRO	3388	8049	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	978	09/11/2017	6.342.986	5.391.538	951.448,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	ANDRES FELIPE ACOSTA MORENO	3389	7915	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	843	30/10/2017	6.786.996	3.393.498	3.393.498,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	DANIELA GUARIN CARDONA	3390	7954	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	852	01/11/2017	6.786.996	3.336.940	3.450.056,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	ROSAAURA CAMACHO AVILA	3391	8004	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1150	03/11/2017	8.852.604	0	8.852.604,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JOHAN NICOLAS CUELLAR SALINAS	3392	7916	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	841	30/10/2017	8.852.604	4.426.302	4.426.302,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	LIZETH ANDREA GARCIA PULIDO	3393	7931	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	943	30/10/2017	6.786.996	1.922.982	4.864.014,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	CAMILO ANTONIO TORRES CAMACHO	3964	8431	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	9732016	01/12/2017	3.240.439	0	3.240.439,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	MARIA ALEJANDRA ORTIZ MORA	3965	8462	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	9762016	05/12/2017	3.102.548	0	3.102.548,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JAIRO LAVADO HERNANDEZ	3976	8749	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	564	20/12/2017	1.483.333	0	1.483.333,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	MILTON JAVIER PARRA LÓPEZ	3977	8711	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	633	19/12/2017	1.483.333	0	1.483.333,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JAIDER OSPINA NAVAS	3978	8712	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	679	19/12/2017	1.038.333	0	1.038.333,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	MARIA CLAUDIA RUBIANO TORRES	3979	8709	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	541	19/12/2017	3.263.333	0	3.263.333,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	DIANA PAOLA GUAYARA CASTRO	3980	8597	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	668	14/12/2017	1.032.804	0	1.032.804,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	SERGIO DAVID ORJUELA VELASQUEZ	3981	8843	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	658	26/12/2017	1.131.166	0	1.131.166,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	FRANCISCO TOMAS HURTADO MEYER	3982	8710	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	651	19/12/2017	1.533.333	0	1.533.333,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	CRISTIAN GARCIA LOPEZ	4077	8844	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1988	26/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	FREDYS ALBERTO SIMANCA HERRERA	4079	8801	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2008	22/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	SIMAR ENRIQUE HERERA JIMENEZ	4080	8761	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1978	21/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	TECNOLOGIA AVANZADA PARA LA EDUCACION Y LA CAPACITACION S.A.S.	4123	8908	ORDEN DE COMPRA	2083	26/12/2017	6.000.000	0	6.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	GEINER ALEXIS SALCEDO SALGADO	4131	8783	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2001	21/12/2017	27.147.984	0	27.147.984,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	LUIS FERNANDO TORRES ROMERO	4132	8760	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1993	21/12/2017	36.800.000	0	36.800.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	FABIAN DARIO SANCHEZ LEON	4134	8781	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2002	21/12/2017	27.147.984	0	27.147.984,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	MARIA FERNANDA AVENDAÑO MARTINEZ	4136	8784	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2006	21/12/2017	27.147.984	0	27.147.984,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	ALEJANDRO PAOLO DAZA CORREDOR	4138	8764	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2010	21/12/2017	35.600.000	0	35.600.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	VIVIANA ADREA ALVAREZ CASAS	4140	8785	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2023	21/12/2017	20.360.988	0	20.360.988,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	PAMELA MELISSA EBERLE GAITAN	4141	8762	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2009	21/12/2017	27.147.984	0	27.147.984,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	AVA SOLUCIONES AUDIOVISUALES S.A.S.	4144	8839	ORDEN DE COMPRA	2050	26/12/2017	49.968.100	0	49.968.100,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	GRUPO SISTEMAS LOGICOS COLOMBIA S A S	4147	8906	ORDEN DE SERVICIO	2064	26/12/2017	19.597.500	0	19.597.500,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	MARY ANN DOUSDEBES CHIA	4190	8779	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2007	21/12/2017	13.278.906	0	13.278.906,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	HEMBERTH RAFAEL SUAREZ LOZANO	4191	8915	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2087	26/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	AMAZON	4219	8842	ORDEN DE SERVICIO	4098	26/12/2017	20.000.000	18.720.485	1.279.515,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	ELITE AV SERVICES S A S	4222	8920	ORDEN DE COMPRA	2063	27/12/2017	54.563.761	0	54.563.761,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	***SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION***							***SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION***	***SUBTOTAL***	***1.662.791.337,00***
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LISBETH JULIANA MONROY ORTIZ	1015	2494	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	897	09/03/2017	37.328.478	33.030.047	4.298.431,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A.	1067	2717	ORDEN DE SUMINISTRO	1013	24/03/2017	49.848.750	33.528.560	16.320.190,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LILIA CARVAJAL DE BONILLA	1079	8267	ORDEN DE SERVICIO	1867	22/11/2017	2.047.300	0	2.047.300,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DANIEL URQUIJO MOLINA	1079	8402	ORDEN DE SERVICIO	1909	29/11/2017	1.006.300	0	1.006.300,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SONIA MIREYA MONTAÑO BERMUDEZ	1080	8393	ORDEN DE SERVICIO	1905	29/11/2017	2.381.177	0	2.381.177,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DIANA CAROLINA MARTINEZ CHAPARRO	1080	8356	ORDEN DE SERVICIO	1878	27/11/2017	1.204.773	0	1.204.773,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LADY MIREYA SANCHEZ	1080	8263	ORDEN DE SERVICIO	1865	22/11/2017	1.453.155	0	1.453.155,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SUBATOURS SAS	1106	2700	ORDEN DE COMPRA	15167	24/03/2017	145.000.000	142.278.216	2.721.784,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ZARICK JULIANA DIAZ PUERTO	1133	3028	ORDEN DE SERVICIO	1143	26/04/2017	19.918.359	17.705.208	2.213.151,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	VANESSA DEL PILAR PALACIOS BARANDICA	1133	3027	ORDEN DE SERVICIO	1142	26/04/2017	19.918.359	17.705.208	2.213.151,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO	1133	3026	ORDEN DE SERVICIO	1141	26/04/2017	19.918.359	13.278.906	6.639.453,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JHINA PAOLA RAMOS DIAZ	1133	3024	ORDEN DE SERVICIO	1144	26/04/2017	19.918.359	17.705.208	2.213.151,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JAIRO ALBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ	1133	3025	ORDEN DE SERVICIO	1145	26/04/2017	19.918.359	13.647.765	6.270.594,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	MANUEL DAVID TRUJILLO RIAÑO	1177	2597	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	961	17/03/2017	37.328.478	32.125.114	5.203.364,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DAVID MAURICIO VALERO GONZALEZ	1208	2705	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	990	24/03/2017	37.328.478	31.333.298	5.995.180,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	FABIAN ANDRES GULLAVAN VERA	1209	2598	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	962	17/03/2017	37.328.478	32.125.114	5.203.364,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JULIAN RICARDO HERNANDEZ REYES	1244	2713	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	989	24/03/2017	37.328.478	31.333.298	5.995.180,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	PEDRO JULIO VARGAS BARRIOS	1276	2769	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1043	29/03/2017	37.328.478	30.767.715	6.560.763,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ERLEDY ALEXIS NOPE DAZA	1277	2773	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1039	29/03/2017	37.328.478	30.767.715	6.560.763,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JULIAN FELIPE ARCILA FORERO	1304	2848	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1070	05/04/2017	37.328.478	30.089.016	7.239.462,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	EDNA JOHANNA CAÑAS PEÑA	1337	2820	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1069	03/04/2017	37.328.478	30.315.249	7.013.229,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JESUS DAVID ROMERO BETANCOURT	1339	2821	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1067	03/04/2017	48.689.322	39.541.631	9.147.691,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DIANA MARCELA AYALA PAZ	1341	2846	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1066	05/04/2017	37.328.478	30.089.016	7.239.462,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CAROLINA SUAREZ ROLDAN	1347	2874	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICI	1079	06/04/2017	37.328.478	29.975.899	7.352.579,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CAMILO ANDRES ANGULO MUÑOZ	1352	2865	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1065	05/04/2017	37.328.478	30.089.016	7.239.462,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	TATIANA GOMEZ ORGULLOSO	1359	2898	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1089	07/04/2017	37.328.478	29.862.782	7.465.696,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JULIETH JOHANA RINCON POSADA	1381	2945	ORDEN DE SERVICIO	1117	19/04/2017	36.251.600	27.683.040	8.568.560,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DIEGO ARMADO GIRAL RAMIREZ	1405	3017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1126	25/04/2017	37.328.478	27.826.684	9.501.794,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	INGRI GISELA CAMACHO TRIANA	1408	2913	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1101	17/04/2017	37.328.478	28.731.616	8.596.862,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	HASBLADY GONZALEZ ENGATIVA	1409	2915	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1100	17/04/2017	37.328.478	28.731.616	8.596.862,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	PABLO ESTRADA SUAREZ	1429	2916	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1099	17/04/2017	37.328.478	28.731.616	8.596.862,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JENNY ALEXANDRA JIMENEZ MEDINA	1470	3012	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1125	25/04/2017	37.328.478	27.147.984	10.180.494,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	EDWIN ORLANDO FAGUA SILVA	1522	3421	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1237	31/05/2017	37.328.478	23.754.486	13.573.992,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JESUS DAVID ROMERO BETANCOURT	1617	3256	ORDEN DE SERVICIO	1213	16/05/2017	30.541.482	22.849.553	7.691.929,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JUAN CARLOS SERNA ROJAS	1719	3482	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1298	08/06/2017	48.689.322	29.951.310	18.738.012,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CORPORACION RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA	1741	3778	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1346	12/07/2017	81.584.557	32.633.823	48.950.734,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	1903	7657	ORDEN DE COMPRA	1778	09/10/2017	19.000.000	0	19.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	FERNANDO CARRETERO PADILLA	2061	3724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1433	06/07/2017	37.328.478	19.795.405	17.533.073,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CENTRO COLOMBIANO DE DERECHOS REPROGRAFICOS	2073	6257	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1514	02/08/2017	60.737.600	0	60.737.600,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DANIEL FERNANDO PIRAQUIVE PIRAQUIVE	2148	3729	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1439	07/07/2017	37.328.478	19.682.288	17.646.190,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LEICY JOHANNA SALAS PRADA	2162	5103	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1486	26/07/2017	37.328.478	17.533.073	19.795.405,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2382	5160	ORDEN DE SERVICIO	1397	28/07/2017	2.000.000	0	2.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	FUNDACION RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION	2574	7006	ORDEN DE SERVICIO	1694	29/08/2017	5.500.000	0	5.500.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SUBATOURS SAS	2651	7216	ORDEN DE COMPRA	15167	30/08/2017	80.000.000	36.973.626	43.026.374,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH IJAER	2781	7329	ORDEN DE SERVICIO	1713	05/09/2017	2.500.000	0	2.500.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH IJAER	2782	7328	ORDEN DE SERVICIO	1714	05/09/2017	2.500.000	0	2.500.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LIMITADA	2790	7561	ORDEN DE SERVICIO	1757	28/09/2017	1.019.008	0	1.019.008,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	NEWPRO S A S	2849	7739	ORDEN DE COMPRA	1794	13/10/2017	1.463.700	0	1.463.700,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S.	2938	7625	ORDEN DE COMPRA	1771	05/10/2017	27.500.000	0	27.500.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	YIMER ROLDAN CARVAJAL	2955	7565	ORDEN DE SERVICIO	1758	29/09/2017	11.066.000	6.639.600	4.426.400,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	MIGUEL ROBERTO PEÑA RAMIREZ	2956	7562	ORDEN DE SERVICIO	1760	28/09/2017	11.066.000	6.639.600	4.426.400,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JHON GABRIEL CASTELLANOS JIMENEZ	2981	7538	ORDEN DE SERVICIO	1749	26/09/2017	11.066.000	6.639.600	4.426.400,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	MARIA MERCEDES QUIÑONEZ CORTES	3011	7552	RESOLUCION	140	28/09/2017	1.475.434	0	1.475.434,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CHRISTIAN ARTURO BOHORQUEZ GARCIA	3012	7570	ORDEN DE SERVICIO	1762	29/09/2017	22.878.000	3.431.700	19.446.300,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS	3062	8032	ORDEN DE SERVICIO	1839	08/11/2017	63.820.000	0	63.820.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CAMILO CASTRO HORMAZA	3087	7613	RESOLUCION	145	04/10/2017	1.475.000	0	1.475.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ANGIE LORENA MARTINEZ CRUZ	3088	7616	RESOLUCION	146	04/10/2017	1.475.000	0	1.475.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	FABIAN ALEXIS BLANCO ARENAS	3089	7615	RESOLUCION	147	04/10/2017	1.475.000	0	1.475.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JHOAN SEBASTIAN JACINTO GOMEZ	3090	7614	RESOLUCION	148	04/10/2017	1.475.434	0	1.475.434,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ENGG JOURNALS PUBLICATIONS	3142	7644	ORDEN DE SERVICIO	1773	06/10/2017	800.000	671.900	128.100,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA	3180	8222	ORDEN DE SERVICIO	1852	20/11/2017	60.000.000	0	60.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LIMITADA	3240	7711	ORDEN DE SERVICIO	1785	10/10/2017	1.400.004	0	1.400.004,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ LAMUS	3337	7868	ORDEN DE SERVICIO	1814	26/10/2017	13.423.200	0	13.423.200,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	HABITAT INVESTIGACION RESPONSABILIDAD Y AMBIENTE HIRAM SAS	3363	8034	ORDEN DE COMPRA	1841	09/11/2017	3.255.886	0	3.255.886,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CARLOS ANDRES RUBIANO AMADO	3364	7833	RESOLUCION	162	23/10/2017	1.475.434	0	1.475.434,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	FELIX ANTONIO TABORDA MEJIA	3366	7835	RESOLUCION	163	24/10/2017	1.475.434	0	1.475.434,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR	3369	8655	ORDEN DE SERVICIO	1984	15/12/2017	1.324.900	0	1.324.900,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	3435	8768	ORDEN DE COMPRA	2019	21/12/2017	273.288	0	273.288,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ARICEL S.A.S	3436	8259	ORDEN DE COMPRA	1844	22/11/2017	2.167.538	0	2.167.538,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	EVELYN ROCIO ESCOBAR MONROY	3437	8224	ORDEN DE SERVICIO	1854	20/11/2017	1.800.000	0	1.800.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ADEQUIM SAS	3438	7960	ORDEN DE COMPRA	1832	01/11/2017	1.564.219	0	1.564.219,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ERIKA VIVIANA TELLEZ SANCHEZ	3450	7857	RESOLUCION	167	25/10/2017	375.000	0	375.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ALEX FRANCISCO BUSTOS PINZON	3460	7934	RESOLUCION	170	31/10/2017	1.475.434	0	1.475.434,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	BIOINSTRUMENTAL S.A.S.	3461	8416	ORDEN DE COMPRA	1914	01/12/2017	584.290	0	584.290,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	3462	8030	ORDEN DE COMPRA	1842	08/11/2017	8.915.338	0	8.915.338,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SEBASTIAN MAURICIO HERNANDEZ	3502	7986	RESOLUCION	173	03/11/2017	1.475.434	0	1.475.434,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SUBATOURS SAS	3551	8123	ORDEN DE COMPRA	15167	16/11/2017	60.000.000	0	60.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	QTECH S A S	3632	8355	ORDEN DE COMPRA	1881	27/11/2017	3.145.900	0	3.145.900,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DISCOMPUCOL S A S	3633	8447	ORDEN DE COMPRA	1939	05/12/2017	493.850	0	493.850,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JHON FREDY RAMIREZ GUZMAN	3634	8242	ORDEN DE SERVICIO	1864	22/11/2017	15.000.000	0	15.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	BENJAMIN TORRES ALVAREZ	3675	8435	ORDEN DE SERVICIO	1937	04/12/2017	4.900.000	0	4.900.000,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD 230 — NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS — FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	BINARIUM TECHNOLOGY SAS	3733	8297	ORDEN DE COMPRA	1871	23/11/2017	5.379.365	0	5.379.365,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	KAREN SOFIA NAVARRO LEON	3734	8357	ORDEN DE COMPRA	1888	27/11/2017	2.026.000	0	2.026.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	WILLIAM RAUL MARIN PINZON	3735	8352	ORDEN DE SERVICIO	1885	27/11/2017	1.000.000	0	1.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	NICOLAS MUÑOZ SANCHEZ	3736	8376	ORDEN DE SERVICIO	1889	28/11/2017	2.900.000	0	2.900.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	3737	8521	ORDEN DE SERVICIO	1955	07/12/2017	30.000.000	0	30.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DIANA CATALINA CANO NARVAEZ	3750	8172	RESOLUCION	183	16/11/2017	1.475.000	0	1.475.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	TATIANA GOMEZ ORGULLOSO	3771	8488	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1089	06/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CAROLINA SUAREZ ROLDAN	3781	8489	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICI	1079	06/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DAVID MAURICIO VALERO GONZALEZ	3782	8460	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	990	05/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	EDNA JOHANNA CAÑAS PEÑA	3783	8470	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1069	06/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JULIAN FELIPE ARCILA FORERO	3784	8446	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1070	05/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LISBETH JULIANA MONROY ORTIZ	3785	8512	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	897	07/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	FABIAN ANDRES GULLAVAN VERA	3786	8513	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	962	07/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JULIAN RICARDO HERNANDEZ REYES	3787	8514	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	989	07/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	MANUEL DAVID TRUJILLO RIAÑO	3788	8519	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	961	07/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DIANA MARCELA AYALA PAZ	3789	8523	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1066	07/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CAMILO ANDRES ANGULO MUÑOZ	3807	8461	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1065	05/12/2017	16.967.490	0	16.967.490,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	COMPANIA CONTINENTAL BLUE DOORS SAS	3808	8373	ORDEN DE SERVICIO	1896	28/11/2017	9.980.600	0	9.980.600,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	FUNDACION CULTURAL VENDIMIA TEATRO	3850	8766	ORDEN DE SERVICIO	2018	21/12/2017	4.000.000	0	4.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LUZ STELLA RODRIGUEZ GOMEZ	3907	8551	ORDEN DE SERVICIO	1963	12/12/2017	2.700.000	0	2.700.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JESUS HOLMES MUÑOZ GOMEZ	3943	8465	ORDEN DE SERVICIO	1944	05/12/2017	9.954.000	0	9.954.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	VROGLASS ENAMEL LTDA	3944	8893	ORDEN DE COMPRA	2073	26/12/2017	972.920	0	972.920,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SERVITRONIC COMPUTADORES Y SERVICIOS LTDA	3946	8546	ORDEN DE COMPRA	1959	12/12/2017	3.950.800	0	3.950.800,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	PABLO ALGEMIRO ORDOÑEZ ASTAIZA	3952	8464	ORDEN DE COMPRA	1945	05/12/2017	3.999.500	0	3.999.500,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION	3954	8599	ORDEN DE SERVICIO	1980	14/12/2017	29.262.000	0	29.262.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LIMITADA	3956	8746	ORDEN DE SERVICIO	2013	20/12/2017	8.700.000	0	8.700.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	THORLABS INC	3983	8526	ORDEN DE SERVICIO	1948	11/12/2017	14.000.000	12.436.772	1.563.228,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	***PROMOCION DE LA INVESTIGACION***						***PROMOCION DE LA INVESTIGACION***		***SUBTOTAL***	***1.095.496.676,00***
3-3-001-15-01-08-0119-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE U	WESEMANNE ICL DIDACTICA-UNION TEMPORAL	1863	8926	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2086	27/12/2017	5.015.972.349	0	5.015.972.349,00
3-3-001-15-01-08-0119-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE U	MOVITRONIC SAS	2372	8935	ORDEN DE SERVICIO	1689	27/12/2017	299.224.185	0	299.224.185,00
3-3-001-15-01-08-0119-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE U	IDEACRIL LTDA	2745	6854	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1999	18/08/2017	130.278.820	0	130.278.820,00
3-3-001-15-01-08-0119-379	***CONSTRUCCION NUEVA SEDE UNIVERSITARIA***						***CONSTRUCCION NUEVA SEDE UNIVERSITARIA***		***SUBTOTAL***	***6.445.475.354,00***
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	ZULY ESTEFANIA GONZALEZ ARIAS	454	306	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	253	01/02/2017	37.328.478	23.415.137	13.913.341,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	ANDRES FELIPE VELASCO TORRES	454	2338	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	760	27/02/2017	20.360.988	18.551.122	1.809.866,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	ANDRES MAURICIO URIBE PALACIOS	913	2512	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	923	10/03/2017	26.557.812	25.229.921	1.327.891,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	PAOLA ANDREA BADILLO PEÑUELA	914	2356	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	792	01/03/2017	24.344.661	22.131.510	2.213.151,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	JUAN FELIPE VARGAS CALDERON	1638	3251	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1191	16/05/2017	13.573.992	11.877.243	1.696.749,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	NOHORA ANGELICA SIERRA GAONA	1639	3351	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1232	23/05/2017	33.934.980	24.659.419	9.275.561,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	NELSON JOBANNY URREA ALFONSO	1750	3354	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	9992016	23/05/2017	9.514.479	8.140.165	1.374.314,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	WILSON YOEL RODRIGUEZ GOMEZ	2016	3657	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1390	28/06/2017	20.360.988	19.908.522	452.466,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	CONSORCIO LA MERCED 2016	2375	6433	CONTRATO DE OBRA	9902016	11/08/2017	635.435.720	228.293.790	407.141.930,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	NELSON JOBANNY URREA ALFONSO	2511	6631	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1569	17/08/2017	27.147.984	15.157.624	11.990.360,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	ANDRES FELIPE VELASCO TORRES	2512	6628	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1579	17/08/2017	20.360.988	15.157.624	5.203.364,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	OSCAR ALEXIS GIL ROJAS	2570	6678	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1577	17/08/2017	59.017.360	25.180.740	33.836.620,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	ENGINEERING DESING ASSEMBLING GROUP SAS	2617	6726	ORDEN DE SERVICIO	1641	17/08/2017	139.587.000	0	139.587.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	INVERSIONES GUERFOR S.A.	2691	6855	ORDEN DE COMPRA	1684	18/08/2017	31.189.141	0	31.189.141,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	SARUPETROL SAS	2845	8840	ORDEN DE COMPRA	2048	26/12/2017	69.744.086	0	69.744.086,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	AMERICANA DE CRISTALES ARIAS HERNANDEZ Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN	3186	8600	ORDEN DE COMPRA	1981	14/12/2017	70.740.000	0	70.740.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	P & Y 2016	3267	7749	CONTRATO DE OBRA	10742016	13/10/2017	639.998.657	0	639.998.657,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	PAOLA ANDREA BADILLO PEÑUELA	3961	8914	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	792	26/12/2017	11.065.755	0	11.065.755,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	NELSON LEONARDO MORA FONSECA	3962	8540	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	10182016	11/12/2017	33.093.840	0	33.093.840,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S	4192	8912	ORDEN DE SERVICIO	2075	26/12/2017	110.010.756	0	110.010.756,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	JORGE ELIECER GAITAN TORRES	4193	8909	ORDEN DE SERVICIO	2091	26/12/2017	139.500.000	0	139.500.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	***MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD***				***MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD***				***SUBTOTAL***	***1.735.164.848,00***
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	NEIL SEBASTIAN MORENO RANGEL	2740	6755	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1653	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	EDNA CAROLINA CORTES TORRES	2736	6745	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1640	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	CARLOS ANDRES RUBIO AMAYA	2733	6719	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1618	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	PAOLA ANDREA TAMAYO ARANGUREN	2368	6690	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1608	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	LUIS EDUARDO SARMIENTO LOZANO	2742	6748	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1654	17/08/2017	30.984.114	14.606.797	16.377.317,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	ANDREA DEL PILAR GUEVARA SALGADO	2370	6774	ORDEN DE SERVICIO	1665	17/08/2017	8.000.000	7.999.894	106,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	PAOLA ANDREA REBELLON PINILLOS	2351	6685	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1598	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	OSCAR JAVIER CADENA CASTAÑEDA	2731	6757	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1644	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	CAMILO ANDRES SIERRA SANCHEZ	2730	6737	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1628	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	ERIKA YICEL DIAZ VELASQUEZ	2353	6676	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1609	17/08/2017	22.057.737	10.972.310	11.085.427,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	CRISTIAN JULIETH MANTA CARO	2738	6747	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1639	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	VIVIANA PATRICIA LOPEZ CALDERON	2460	6688	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1589	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	ANGEL ALEXANDER GUTIERREZ BELTRAN	2361	6681	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1603	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	CLAUDIA PATRICIA ORJUELA OSORIO	2739	6721	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1625	17/08/2017	22.057.737	11.085.427	10.972.310,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	LINA TATIANA AUZAQUE ALVARADO	2737	6754	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1649	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	ANGELICA PATRICIA LEON GAINES	2735	6750	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1647	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	SULMA MARSELA BAQUERO ALEGRE	2360	6684	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1592	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	YURY CAROLINA LOPEZ CARRANZA	2461	6680	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1610	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	IVONN NATHALI COLMENARES CIFUENTES	2356	8719	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1976	19/12/2017	22.057.737	0	22.057.737,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	LAURA VALERIA RAIRAN BENAVIDES	2354	6720	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1612	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	DANIEL BARAJAS HIGUERA	2741	6738	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1630	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTA	LADY JINETH DIAZ MATEUS	2365	6687	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1591	17/08/2017	22.057.737	11.198.543	10.859.194,00
3-3-001-15-01-08-0119-382	***MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL***				***MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL***				***SUBTOTAL***	***245.099.195,00***
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	LINNA CAROLINA RODRIGUEZ ORTIZ	936	2335	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	885	27/02/2017	37.328.478	34.387.446	2.941.032,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	JUAN PABLO RAMIREZ ANDRADE	520	449	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	486	07/02/2017	48.689.322	43.672.847	5.016.475,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	YIMER ROLDAN CARVAJAL	513	415	CONTRATO DE PRESTACION DE SER	473	07/02/2017	24.344.661	23.902.030	442.631,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD 230 — NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS — FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	DIANA MILENA SALAZAR BAEZ	1001	2336	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	886	27/02/2017	24.344.661	22.426.597	1.918.064,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	JOHANNA ANDREA SIZA MORALES	933	2219	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	816	20/02/2017	37.328.478	35.179.263	2.149.215,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	GIOVANNA PATRICIA MEDINA PULIDO	924	2266	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	825	21/02/2017	37.328.478	35.066.146	2.262.332,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	OSCAR JOSE USECHE ALDANA	899	2351	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	844	01/03/2017	44.263.020	44.115.477	147.543,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	MARIELA SIERRA CASTELLANOS	3452	7952	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	47	01/11/2017	5.671.000	2.079.367	3.591.633,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	VICTOR DANIEL ANGULO MORALES	511	397	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	375	07/02/2017	37.328.478	36.649.778	678.700,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	NOLVIRA SOTO ORREGO	1578	3249	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1207	15/05/2017	35.410.416	15.492.057	19.918.359,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	CATHERINE PAZOS SIERRA	516	390	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	371	07/02/2017	24.344.661	23.902.030	442.631,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	TANGRAMA LTDA	2499	6656	ORDEN DE SERVICIO	1582	17/08/2017	19.066.800	0	19.066.800,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	LICED ANGELICA ZEA SILVA	1248	2918	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1077	17/04/2017	44.263.020	37.328.480	6.934.540,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	SUBATOURS SAS	1160	2701	ORDEN DE COMPRA	15167	23/03/2017	350.000.000	174.704.703	175.295.297,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	NELSON HERNAN GONZALEZ SANTANA	932	2212	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	836	17/02/2017	37.328.478	35.179.263	2.149.215,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	MARIBEL ANGELICA CUERVO LOPEZ	901	2218	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	818	20/02/2017	23.606.944	22.942.999	663.945,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	RODOLFO ARTURO CALIZ OSPINO	521	395	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	354	07/02/2017	48.689.322	47.804.062	885.260,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	ANGELICA PAOLA CARREÑO GALVIS	502	414	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	418	07/02/2017	24.344.661	23.902.030	442.631,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	JUAN GUILLERMO SANCHEZ RODRIGUEZ	1552	3164	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1162	09/05/2017	13.573.992	13.121.526	452.466,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	WILSON RICARDO LOPEZ SANCHEZ	514	413	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	507	07/02/2017	37.328.478	36.649.778	678.700,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	ELBAN GERARDO ROA DIAZ	925	2217	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	824	20/02/2017	37.328.478	35.179.263	2.149.215,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS	2409	6655	ORDEN DE SERVICIO	1585	17/08/2017	15.000.000	0	15.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	CAMILO ANDRES GARZON SOGAMOSO	515	468	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	416	07/02/2017	24.344.661	23.902.030	442.631,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIE	KATHERINE ANDREA CUARTAS CASTRO	508	412	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	485	07/02/2017	37.328.478	36.649.778	678.700,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	***DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRÍAS***					***DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRÍAS***			***SUBTOTAL***	***264.348.015,00***
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	YAMAKI S A S	2084	8420	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1873	01/12/2017	548.741.130	0	548.741.130,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	UNION TEMPORAL SICVEL UD SONIDO 2017	2084	8799	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1874	21/12/2017	13.009.651	0	13.009.651,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	NEX COMPUTER SAS	2085	8417	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1892	01/12/2017	22.922.137	0	22.922.137,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	OFIBOD LTDA	2085	8493	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1929	06/12/2017	227.585.120	0	227.585.120,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	@NDIVISION S A S	2085	8536	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1947	11/12/2017	21.063.000	0	21.063.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	ANALYTICA S.A.S.	2085	8587	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1893	13/12/2017	300.912.920	0	300.912.920,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	UNION TEMPORAL SICVEL DISTRITAL 2017	2085	8798	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1956	21/12/2017	27.969.184	0	27.969.184,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	2086	8440	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1920	04/12/2017	61.749.100	0	61.749.100,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	GARP S.A.S	2086	8441	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1916	04/12/2017	110.372.500	0	110.372.500,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	ICL DIDACTICA LIMITADA	2086	8463	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1931	05/12/2017	1.006.239.105	0	1.006.239.105,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	INSTRUMENTACION Y METROLOGIA SAS	2086	8473	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1918	06/12/2017	14.875.000	0	14.875.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	CESAR TABARES Y CIA LTDA	2086	8474	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1919	06/12/2017	454.578.810	0	454.578.810,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	METRICOM LIMITADA	2086	8491	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1927	06/12/2017	319.988.880	0	319.988.880,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA S.A.S.	2086	8492	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1915	06/12/2017	209.440.000	0	209.440.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES LTDA	2086	8494	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1928	06/12/2017	88.893.000	0	88.893.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	ANALYTICA S.A.S.	2086	8509	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1924	07/12/2017	122.484.320	0	122.484.320,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	DIRIMPEX SAS	2086	8522	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1921	07/12/2017	33.320.000	0	33.320.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	KAIKA SAS	2086	8524	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1930	07/12/2017	298.626.787	0	298.626.787,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	DISARCHIVO LIMITADA	2086	8539	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1923	11/12/2017	110.372.500	0	110.372.500,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	GEOSYSTEM INGENIERIA S A S	2086	8545	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1932	12/12/2017	227.873.100	0	227.873.100,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	YAMAKI S A S	2086	8588	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1917	13/12/2017	440.300.000	0	440.300.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S A S	2086	8606	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1922	14/12/2017	88.628.582	0	88.628.582,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	ANALITICA Y MEDIO AMBIENTE S A S	2086	8612	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1949	14/12/2017	81.173.470	0	81.173.470,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA	2086	8713	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1960	19/12/2017	136.850.000	0	136.850.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL ALEMANA LTDA	2086	8714	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1961	19/12/2017	70.816.900	0	70.816.900,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	ARISMA S A	2086	8744	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1973	20/12/2017	35.515.550	0	35.515.550,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	KASAI SAS ORGANIZACION COMERCIAL	2086	8748	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1958	20/12/2017	11.031.300	0	11.031.300,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	UNION TEMPORAL LR QUIOS	2086	8902	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1983	26/12/2017	37.462.033	0	37.462.033,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS	2086	8911	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1990	26/12/2017	84.486.455	0	84.486.455,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	ROBOTICA COLOMBIA SAS	2118	6650	ORDEN DE COMPRA	1584	17/08/2017	18.625.999	0	18.625.999,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	ESRI COLOMBIA SAS	2120	6714	ORDEN DE COMPRA	1624	17/08/2017	111.784.370	0	111.784.370,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	VATIC CONSULTING GROUP S A S	2663	7308	ORDEN DE COMPRA	1720	04/09/2017	10.852.800	0	10.852.800,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA SAS	2669	8808	ORDEN DE COMPRA	2031	22/12/2017	10.317.300	0	10.317.300,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	CYPE INGENIEROS S A	2670	8780	ORDEN DE COMPRA	2021	21/12/2017	36.469.716	0	36.469.716,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	QUIMBAYA TELEMETRIA S A S	4102	8936	ORDEN DE COMPRA	2093	27/12/2017	12.095.832	0	12.095.832,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	NATIONAL INSTRUMENTS COLOMBIA SAS	4103	8897	ORDEN DE COMPRA	2071	26/12/2017	108.305.232	0	108.305.232,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	BUSINESS SUPPORT S A S	4104	8809	ORDEN DE COMPRA	2035	22/12/2017	17.494.190	0	17.494.190,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	DURESPO S.A.	4105	8894	ORDEN DE COMPRA	2072	26/12/2017	2.737.000	0	2.737.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	ACRE COLOMBIA SAS	4109	8896	ORDEN DE COMPRA	2077	26/12/2017	34.807.500	0	34.807.500,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	SERBOT SAS	4110	8899	ORDEN DE COMPRA	2058	26/12/2017	10.174.500	0	10.174.500,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	BENTEC SAS	4111	8910	ORDEN DE COMPRA	2074	26/12/2017	57.417.500	0	57.417.500,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	COMPONENTES ELECTRONICAS LTDA	4113	8946	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2092	28/12/2017	166.862.856	0	166.862.856,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	KAIKA SAS	4126	8903	ORDEN DE COMPRA	2078	26/12/2017	14.631.882	0	14.631.882,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	CRUCIAL SOLUTIONS S.A.S.	4163	8814	ORDEN DE COMPRA	2040	22/12/2017	19.638.570	0	19.638.570,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	IMSEL SAS	4194	8895	ORDEN DE COMPRA	2084	26/12/2017	40.757.869	0	40.757.869,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	***DOTACIÓN DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL***					***DOTACIÓN DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL***			***SUBTOTAL***	***5.880.253.650,00***
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	INFOLINK COLOMBIA S A S	4162	8812	ORDEN DE SERVICIO	2038	22/12/2017	35.581.350	0	35.581.350,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	FEEL MARKETING SENSORIAL SAS	4149	8918	ORDEN DE SERVICIO	2054	27/12/2017	4.657.830	0	4.657.830,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S A	4220	8900	ORDEN DE SERVICIO	2062	26/12/2017	60.000.000	0	60.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	USA LIBROS COLOMBIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA	4155	8807	ORDEN DE SERVICIO	2034	22/12/2017	40.000.000	0	40.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	E GLOBAL SERVICES SAS	4160	8811	ORDEN DE SERVICIO	2037	22/12/2017	15.880.000	0	15.880.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	AUDIO DAZ P A SYSTEM S A S	2388	8770	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2003	21/12/2017	995.794.380	0	995.794.380,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	DOT LIB SUCURSAL COLOMBIA	4156	8901	ORDEN DE SERVICIO	2061	26/12/2017	23.433.000	0	23.433.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	REFERENCISTAS SAS	4153	8834	ORDEN DE COMPRA	2051	26/12/2017	21.955.500	0	21.955.500,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION - ICONTEC	4125	8905	ORDEN DE COMPRA	2070	26/12/2017	15.405.059	0	15.405.059,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	Q & C INGENIERIA S A S	3332	8944	CONTRATO DE COMPRAVENTA	2096	28/12/2017	105.000.000	0	105.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2205	5101	ORDEN DE SERVICIO	1493	26/07/2017	4.660.000	1.259.000	3.401.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	STEFAN POHL VALERO	1948	3701	ORDEN DE SERVICIO	1407	05/07/2017	2.000.000	0	2.000.000,00

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2017

CODIGO ENTIDAD _230 NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2890	7403	CONTRATO DE COMPRAVENTA	9952016	15/09/2017	180.000.000	15.592.944	164.407.056,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	ELSEVIER B.V.	2225	3743	FACTURAS	6159	11/07/2017	10.000.000	0	10.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	CLARIVATE ANALYSTICS	4159	8916	ORDEN DE SERVICIO	2068	26/12/2017	71.315.200	0	71.315.200,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	COOPERATIVA EDITORIAL MAGISTERIO	4158	8815	ORDEN DE SERVICIO	2041	22/12/2017	25.750.000	0	25.750.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA	4152	8786	ORDEN DE COMPRA	2027	21/12/2017	7.071.987	0	7.071.987,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	ROSA FRANCISCA LOPEZ RODRIGUEZ	2063	5044	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	1456	18/07/2017	37.328.478	18.324.889	19.003.589,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA S A S	4161	8835	ORDEN DE COMPRA	2046	26/12/2017	14.175.000	0	14.175.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	E TECH SOLUTIONS S A	4157	8913	ORDEN DE SERVICIO	2055	26/12/2017	32.225.000	0	32.225.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	EDITORIAL LA UNIDAD S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION	3893	8898	ORDEN DE SERVICIO	2060	26/12/2017	2.560.000	0	2.560.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E	ELSEVIER B.V.	2204	3733	FACTURAS	6159	10/07/2017	10.000.000	916.260	9.083.740,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	*DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOTECA*							*DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOTECA*	*SUBTOTAL*	*1.678.699.691,00*
SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)								*SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)*	*SUB TOTAL:*	*18.007.328.766,00*
		SUBTOTAL GASTOS EN PENSIONES UD (1)							*SUB TOTAL (1):*	*1.661.361.688,50*
		SUBTOTAL DE FUNCIONAMIENTO (2)							*SUB TOTAL (2):*	*10.104.616.628,85*
		SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)							*SUB TOTAL (3):*	*18.007.328.766,00*
		TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 2017 (1)+(2)+(3)							*TOTAL:*	*29.773.307.083,35*

RICARDO GARCIA DUARTE
RECTOR
ORDENADOR DEL GASTO

JACQUELINE ORTIZ ARENAS
JEFE DIVISION RECURSOS FINANCIEROS (E)

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO