



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2018

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD_ UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS EN PENSIONES UD	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	1821	7271	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1322	12/09/2018	3.054.642.141	1.922.641.939	1.132.000.202
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS EN PENSIONES UD	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	2196	5116	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	120617	12/07/2018	510.000.000	458.431.456	51.568.544
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS EN PENSIONES UD							GASTOS EN PENSIONE	SUB TOTAL:	1.183.568.746
3-1-001-01-01-28-0000-00	CUMPLIMIENTO COMPROMISOS LABORALES	CONTRATAR EL PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS NO DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD Y SUS BENEFICIARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO FINAL DEL PLIEGO DE SOLICITUDES EMPLEADOS PÚBLICOS NO DOCENTES SUSCRITO EN EL AÑO 2017	2414	8137	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1598	14/11/2018	431.640.000	132.173.938	299.466.062
3-1-001-01-01-28-0000-00	CUMPLIMIENTO COMPROMISOS LABORALES							CUMPLIMIENTO COMPROMISOS	SUB TOTAL:	299.466.062
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	CARLOS EDUARDO CLEVES RODRIGUEZ	860	871	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	921	26/01/2018	51.561.972	50.780.730	781.242
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS	JUAN CARLOS MONCADA ZAPATA	2604	7556	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1363	1/10/2018	44.840.280	31.388.280	13.452.000
3-1-001-01-02-09-0000-00	HONORARIOS							HONORARIOS	SUB TOTAL:	14.233.242
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JUAN PABLO MURCIA DELGADO	338	83	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	95	18/01/2018	68.749.296	68.540.964	208.332
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ADRIANA MILENA SIERRA RAMOS	341	18	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	23	15/01/2018	25.780.986	24.374.750	1.406.236
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MILTON DAVID BECERRA RAMIREZ	342	80	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	35	18/01/2018	46.874.520	39.530.845	7.343.675
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	FREDY EDUARDO NUÑEZ RIVERA (VICTOR HUGO ROJAS SUAREZ)	373	510	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	270	24/01/2018	39.530.843	36.775.663	2.755.180
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN (CARLOS HERNANDO LANDINEZ RIVERO)	537	116	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	103	22/01/2018	51.561.972	51.093.227	468.745
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ORLANDO JIMENEZ RINCON	971	748	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	767	25/01/2018	39.530.843	39.411.052	119.791
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HÉCTOR MAURICIO RAMIREZ VANEGAS	1078	896	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	964	26/01/2018	19.765.427	19.465.951	299.476
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANA MARIA CAMARGO CASTRO	3777	8565	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	945	5/12/2018	2.755.180	598.952	2.156.228
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS							REMUNERACION SERVICIOS	SUB TOTAL:	14.757.663
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	1822	7272	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1322	12/09/2018	19.755.553	13.592.107	6.163.446
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	2195	5115	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	120617	12/07/2018	5.000.000	1.413.881	3.586.119
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS ADM.							SALUD EPS PRIVADAS	SUB TOTAL:	9.749.565
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	BELLTECH COLOMBIA S.A.	2653	9112	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1913	28/12/2018	157.017.944	84.210.766	62.807.178
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	SELCOMP INGENIERA SAS	3341	8855	ORDEN DE SERVICIO	1791	17/12/2018	34.459.723	10.633.911	23.825.812
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR							GASTOS DE COMPUTA	SUB TOTAL:	86.632.990
3-1-001-02-01-03-0000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	1112	933	ORDEN DE SERVICIO	1017	26/01/2018	10.000.000	5.420.279	4.579.721
3-1-001-02-01-03-0000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	1501	2826	ORDEN DE COMPRA	26905	2/04/2018	25.000.000	24.207.480	792.520
3-1-001-02-01-03-0000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	3084	7669	ORDEN DE COMPRA	31701	5/10/2018	15.000.000	13.912.642	1.087.358
3-1-001-02-01-03-0000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS							COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	SUB TOTAL:	6.459.599
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA	4245	9032	ORDEN DE COMPRA	1049	21/12/2018	54.000.000	48.166.336	5.833.664
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS							MATERIALES Y SUMINIS	SUB TOTAL:	5.833.664
3-1-001-02-02-01-0000-03	ARRENDAMIENTOS	CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO C.C.T	1161	954	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1026	26/01/2018	125.683.000	116.838.635	8.844.365
3-1-001-02-02-01-0000-06	ARRENDAMIENTOS	CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION CONACED	2213	5161	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1140	19/07/2018	96.234.223	87.985.574	8.248.649
3-1-001-02-02-01-0000-06	ARRENDAMIENTOS							ARRENDAMIENTOS	SUB TOTAL:	17.093.014
3-1-001-02-02-02-0000-00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1417	2803	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	10.000.000	4.090.476	5.909.524
3-1-001-02-02-02-0000-00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE							VIATICOS Y GASTOS DE	SUB TOTAL:	5.909.524
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSP. Y COMUNICACIÓN ADTIVOS.	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP	1308	2635	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10972017	5/03/2018	376.448.646	341.547.705	34.900.941
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSP. Y COMUNICACIÓN ADTIVOS.	CRISTIAN ARTURO GARZON MARTINEZ (PATRICIO ANDRES GARZON GONZALEZ)	1389	2582	OF. VAF	6184	26/02/2018	1.405.733	1.169.071	236.662
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSP. Y COMUNICACIÓN ADTIVOS.	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP	3017	7797	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1504	17/10/2018	902.900.242	736.627.576	166.272.666
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSP. Y COMUNICACIÓN ADTIVOS.							GASTOS DE TRANSP. Y COMUNICA	SUB TOTAL:	201.410.269
3-1-001-02-02-04-0000-00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADTIVOS.	ACOMEDIOS PUBLICIDAD & MERCADEO LTDA	3657	8848	ORDEN DE SERVICIO	1787	14/12/2018	44.300.000	17.995.180	26.304.820
3-1-001-02-02-04-0000-00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADTIVOS.							IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SUB TOTAL:	26.304.820
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1222	1986	CONTRATO DE COMISION	9362017	8/02/2018	770.759.346	764.782.231	5.977.115
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVILIMPIEZA S A Y/O JORGE ECHEVERRY GUZMAN	1379	2557	ORDEN DE COMPRA	139332017	23/02/2018	1.490.165.569	1.478.613.832	11.551.737
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ICRAM SAS	2589	7941	ORDEN DE SERVICIO	1589	31/10/2018	47.638.268	5.119.380	42.518.888
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	INTERAMERICANA DE SUMINISTROS Y/O WILLIAM ALFONSO LAGUNA	2605	9105	CONTRATO DE SUMINISTRO	1916	28/12/2018	400.000.000	399.122.880	877.120
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ICRAM SAS	2619	8310	ORDEN DE SERVICIO	1665	22/11/2018	16.737.350	0	16.737.350



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2018

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS - DISERIN S.A.S	2621	8667	ORDEN DE SERVICIO	1753	7/12/2018	17.564.400	14.637.000	2.927.400
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	EUROLIFT SAS	3104	7881	ORDEN DE SERVICIO	1570	25/10/2018	99.319.637	87.323.628	11.996.009
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	VIALUMIN SAS	3643	8767	ORDEN DE SERVICIO	1761	11/12/2018	100.000.000	45.967.526	54.032.474
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	FERNANDO ENRIQUE MARTINEZ CHAVERRA	3782	8582	ORDEN DE SERVICIO	1748	6/12/2018	18.842.460	15.834.000	3.008.460
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MAHO INGENIERIA CONTRA INCENDIO SAS	3885	8910	ORDEN DE SERVICIO	1815	19/12/2018	43.343.245	41.132.663	2.210.582
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	IMPOR TECH S.A.S	3887	8849	ORDEN DE SERVICIO	1785	14/12/2018	44.476.250	9.234.400	35.241.850
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S	3888	9025	ORDEN DE SERVICIO	1848	21/12/2018	109.843.378	94.943.382	14.899.996
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TURBO-CNC S.A.S.	3889	8810	ORDEN DE SERVICIO	1778	13/12/2018	108.998.288	90.542.816	18.455.472
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	JOHN WILLIAM PARRA CASTAÑEDA	3890	8876	ORDEN DE SERVICIO	1808	18/12/2018	13.450.000	5.084.000	8.366.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SUB TOTAL:	228.800.453,00
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1425	2804	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	10.000.000	2.259.886	7.740.114
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	ASOCRETO	2683	7231	ORDEN DE SERVICIO	1357	11/09/2018	3.689.000	0	3.689.000
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	LUZ ANGELA RAMIREZ SALGADO	4171	8899	ORDEN DE SERVICIO	1803	19/12/2018	2.160.000	0	2.160.000
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	CAMILO ANDRES NAVARRO MEDINA	4173	8885	ORDEN DE SERVICIO	1810	18/12/2018	2.160.000	0	2.160.000
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION							CAPACITACION	SUB TOTAL:	15.749.114
3-1-001-02-02-12-0000-00	SALUD OCUPACIONAL	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	3221	8534	ORDEN DE SERVICIO	1735	4/12/2018	40.991.000	30.105.000	10.886.000
3-1-001-02-02-12-0000-00	SALUD OCUPACIONAL							SALUD OCUPACIONAL	SUB TOTAL:	10.886.000
3-1-001-02-03-99-0001-00	GASTOS ORGANOS DE DIRECCION	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	3640	8825	ORDEN DE COMPRA	26804	13/12/2018	8.000.000	1.858.589	6.141.411
3-1-001-02-03-99-0001-00	GASTOS ORGANOS DE DIRECCION							GASTOS ORGANOS DE DIRECCION	SUB TOTAL:	6.141.411
3-1-001-02-03-99-0002-00	RECTORIA	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1424	2805	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	20.000.000	2.865.953	17.034.047
3-1-001-02-03-99-0002-00	RECTORIA							RECTORIA	SUB TOTAL:	17.034.047
3-1-001-02-03-99-0003-00	INFORMACION Y COMUNICACIONES	ZETTA SOFT S A S	3522	9062	ORDEN DE SERVICIO	1821	26/12/2018	9.800.000	0	9.800.000
3-1-001-02-03-99-0003-00	INFORMACION Y COMUNICACIONES							INFORMACION Y COMUNICACIONES	SUB TOTAL:	9.800.000
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB	DANIEL DAVID LOPEZ MORA	113	201	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	182	22/01/2018	18.866.999	16.650.875	2.216.124
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB							REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB	SUB TOTAL:	2.216.124
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	933	583	OF. FACULTAD INGENIERIA	2789	25/01/2018	15.000.000	14.115.051	884.949
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	934	584	OF. FACULTAD INGENIERIA	2797	25/01/2018	85.000.000	84.110.795	889.205
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	935	585	OF. FACULTAD INGENIERIA	2796	25/01/2018	113.000.000	112.121.322	878.678
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE INGENIERIA							PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE INGENIERIA	SUB TOTAL:	2.652.832
3-1-002-01-02-99-0002-01	ASISTENTES ACAD. FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4143	8536	OFICIO DE RECTORIA	34408	4/12/2018	214.060.308	206.247.888	7.812.420
3-1-002-01-02-99-0002-01	ASISTENTES ACAD. FACULTAD DE INGENIERIA							ASISTENTES ACAD. FACULTAD DE INGENIERIA	SUB TOTAL:	7.812.420
3-1-002-02-03-99-0002-01	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS.	1.240	2780	ORDEN DE PAGO	26804	23/03/2018	106.000.000	101.495.208	4.504.792
3-1-002-02-03-99-0002-01	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA							EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	SUB TOTAL:	4.504.792
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1.213	2785	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	57.722.800	54.365.912	3.356.888
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT	UNION TEMPORAL UR 2018	1.215	3187	CONTRATO DE PRESTACION	1075	4/05/2018	9.000.000	0	9.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT	MARIA EMENCY PEREIRA ESPITIA	1.316	5226	ORDEN DE SERVICIO	1171	30/07/2018	70.000.000	46.213.000	23.787.000
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:	36.143.888
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	MARIA EMYLSE PEREIRA ESPITIA	1.360	5224	ORDEN DE SERVICIO	1.171	30/07/2018	20.000.000	5.865.000	14.135.000
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE ARTES ASAB							EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	SUB TOTAL:	14.135.000
3-1-002-02-03-99-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA	UNION TEMPORAL UR 2018	1.257	3188	CONTRATO DE PRESTACION	1.075	4/05/2018	119.780.000	108.740.000	11.040.000
3-1-002-02-03-99-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA	UNION TEMPORAL UR 2018	3.164	7846	CONTRATO DE PRESTACION	1.075	23/10/2018	19.110.000	0	19.110.000
3-1-002-02-03-99-0003-01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA							PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA	SUB TOTAL:	30.150.000
3-1-002-02-03-99-0003-02	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	UNION TEMPORAL UR 2018	1.301	3189	CONTRATO DE PRESTACION	1.075	4/05/2018	150.000.000	132.180.000	17.820.000
3-1-002-02-03-99-0003-02	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1.310	2794	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	30.000.000	28.964.630	1.035.370
3-1-002-02-03-99-0003-02	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	UNION TEMPORAL UR 2018	1.395	3184	CONTRATO DE PRESTACION	1.075	4/05/2018	16.460.000	0	16.460.000



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2018

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS							FECHA		31/12/2019
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3-1-002-02-03-99-0003-02	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION					PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE			SUB TOTAL:	35.315.370	
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.	UNION TEMPORAL UR 2018	1.214	3186	CONTRATO DE PRESTACION	1075	4/05/2018	526.200.000	524.390.000	1.810.000	
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.					PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DEL MED			SUB TOTAL:	1.810.000	
3-1-002-02-03-99-0003-04	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD TECNOLOGICA	UNION TEMPORAL UR 2018	3.125	3185	CONTRATO DE PRESTACION	1075	4/05/2018	68.850.000	52.950.000	16.900.000	
3-1-002-02-03-99-0003-04	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD TECNOLOGICA					PRACTICAS ACADEMICAS FACULTA			SUB TOTAL:	16.900.000	
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE ARTES ASAB	U2PRINTER SAS	3.274	7903	ORDEN DE SERVICIO	1.850	26/10/2018	14.779.800	12.420.000	2.359.800	
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE ARTES ASAB					IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD D			SUB TOTAL:	2.359.800	
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION DOC.FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES	3.583	8827	ORDEN DE COMPRA	26.084	11/12/2018	20.000.000	19.896.151	103.849	
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION DOC.FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION					CAPACITACION DOC.FACULTAD DE CIE			SUB TOTAL:	103.849	
3-1-002-02-03-99-0007-03	CAPACITACION DOC. FACULTAD DE L MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	1.216	2786	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	20.194.050	19.316.148	877.902	
3-1-002-02-03-99-0007-03	CAPACITACION DOC. FACULTAD DE L MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU					CAPACITACION DOC. FACULTAD DE L MEDIO			SUB TOTAL:	877.902	
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	589	974	ORDEN DE SERVICIO	1.028	26/01/2018	64.925.822	62.413.531	2.512.291	
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNION TEMPORAL UR 2018 identificado con NIT 901177254-2	3.317	7845	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.075	23/10/2018	17.040.000	11.350.000	5.690.000	
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	3.321	8826	ORDEN DE COMPRA	26.804	11/12/2018	30.000.000	28.883.543	1.116.457	
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO					BIENESTAR UNIVERSIT			SUB TOTAL:	9.310.748	
3-1-002-02-03-99-0008-02	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	CONSORCIO NUTRISERVICIOS 2018	1.576	7860	CONTRATO DE SUMINISTRO	1.372	6/04/2018	1.941.382.000	1.405.409.475	536.972.525	
3-1-002-02-03-99-0008-02	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO					PROGRAMA DE APOYO ALIM			SUB TOTAL:	536.972.525	
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	JOHAN STEPHEN ANTOLINEZ FRANCO	870	618	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	712	26/01/2018	48.905.749	48.749.501	156.248,20	
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	4.146	9116	ORDEN DE COMPRA	26.804	28/12/2018	9.500.000	9.188.053	311.947	
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD					IPAZUD			SUB TOTAL:	468.195,20	
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	951	2670	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	7.082	6/03/2018	50.000.000	44.510.372	5.489.628	
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	953	2672	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	7.082	6/03/2018	3.000.000	1.821.100	1.178.900	
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	954	2673	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	7.082	6/03/2018	38.000.000	30.567.075	7.432.925	
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD					ILUD			SUB TOTAL:	14.101.453	
3-1-002-02-03-99-0015-00	EMISORA	CARLOS ARTURO LEYES ORTIZ	315	98	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	90	18/01/2018	23.437.240	22.109.130	1.328.110	
3-1-002-02-03-99-0015-00	EMISORA					EMISORA			SUB TOTAL:	1.328.110	
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	MARIA EMENCY PEREIRA ESPITIA	2189	5229	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1171	30/07/2018	2.040.000	1.822.000	218.000	
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA					BIBLIOTECA			SUB TOTAL:	218.000	
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	922	883	ORDEN DE SERVICIO	1260	26/01/2018	9.980.892	8.973.096	1.007.796	
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES					OFICINA DE PUBLICACIONES			SUB TOTAL:	1.007.796	
3-1-002-02-03-99-0020-00	CATEDRA UNESCO	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	2984	7870	ORDEN DE COMPRA	26804	25/10/2018	1.100.000	697.466	402.534	
3-1-002-02-03-99-0020-00	CATEDRA UNESCO					CATEDRA UNESCO			SUB TOTAL:	402.534	
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1427	2802	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	30.000.000	16.772.826	13.227.174	
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	LAURA CATALINA RAMIREZ MARTINEZ	2035	5027	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1083	26/06/2018	32.812.164	32.030.922	781.242	
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL					AUTOEVALUACION Y ACREDITACION			SUB TOTAL:	14.008.416	
3-1-002-02-03-99-0024-00	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA	CLAUDIA PATRICIA LARA TOSCANO	1758	4576	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7052017	17/05/2018	6.786.996	6.673.879	113.117	
3-1-002-02-03-99-0024-00	PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA					PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION			SUB TOTAL:	113.117	
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERECTORIA ACADEMICA	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1279	2798	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	13.000.000	12.490.627	509.373	
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERECTORIA ACADEMICA					VICERECTORIA ACADEMICA			SUB TOTAL:	509.373	
3-1-002-02-03-99-0036-00	RECONOCIMIENTO DE SABERES	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1248	1975	OF. ARTES ASAB	3981	6/02/2018	401.755	100.202	301.553	
3-1-002-02-03-99-0036-00	RECONOCIMIENTO DE SABERES	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2262	8685	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	34874	10/12/2018	364.000	247.602	116.398	
3-1-002-02-03-99-0036-00	RECONOCIMIENTO DE SABERES					RECONOCIMIENTO DE SA			SUB TOTAL:	417.951	
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	927	578	OF. FACULTAD INGENIERIA	2798	25/01/2018	63.000.000	57.211.899	5.788.101	
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	928	579	OF. FACULTAD INGENIERIA	2795	25/01/2018	45.000.000	40.521.599	4.478.401	
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	929	580	OF. FACULTAD INGENIERIA	2801	25/01/2018	3.000.000	2.499.500	500.500	
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	931	581	OF. FACULTAD INGENIERIA	2794	25/01/2018	21.000.000	19.834.000	1.166.000	
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	932	582	OF. FACULTAD INGENIERIA	2800	25/01/2018	16.000.000	14.878.700	1.121.300	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2018

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2018
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	LUZ ESPERANZA BOHORQUEZ AREVALO	2360	6701	RESOLUCION	213	16/08/2018	8.249.915	6.874.930	1.374.985
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	ALBERTO BOADA RODRIGUEZ	2360	6739	RESOLUCION	213	16/08/2018	4.468.704	893.045	3.475.659
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	JUAN GABRIEL GOMEZ SANDOVAL	2360	6764	RESOLUCION	214	16/08/2018	6.095.493	1.083.322	5.012.171
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	JUAN GABRIEL GOMEZ SANDOVAL	2360	6769	RESOLUCION	214	16/08/2018	15.746.690	4.425.091	11.321.599
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	JORGE AUGUSTO BONIL CUBIDES	3042	7570	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	275	21/02/2018	2.031.831	1.624.983	406.848
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA					GASTOS POSGRADOS FACULTAD			SUB TOTAL:	34.645.564
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	NICOLLE DANIELA MONROY AMAYA	1049	721	12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	866	25/01/2018	18.866.994	12.937.370	5.929.624
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	MARTHA JANETH VELASCO FORERO	1116	6547	RESOLUCION	263	13/08/2018	7.124.927	6.333.268	791.659
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	KARINA CLAUDIA BOTHERT ORTIZ	2346	6585	RESOLUCION	269	13/08/2018	12.503.575	10.159.156	2.344.419
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	KARINA CLAUDIA BOTHERT ORTIZ	2346	6589	RESOLUCION	269	13/08/2018	10.002.860	8.127.323	1.875.537
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION					GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE CIE			SUB TOTAL:	10.941.239
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD TECNOLÓGICA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1121	586	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	2831	25/01/2018	9.600.000	3.603.016	5.996.984
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD TECNOLÓGICA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1122	587	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	2832	25/01/2018	5.500.000	2.554.813	2.945.187
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD TECNOLÓGICA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1123	588	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	2835	25/01/2018	2.400.000	1.252.000	1.148.000
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD TECNOLÓGICA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1124	589	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	2834	25/01/2018	400.000	157.900	242.100
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD TECNOLÓGICA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1125	590	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	2833	25/01/2018	1.600.000	939.300	660.700
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD TECNOLÓGICA					GASTOS POSGRADOS FACULTAD			SUB TOTAL:	10.992.971
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ALEJANDRO PAOLO DAZA CORREDOR	2937	7687	12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1466	8/10/2018	12.320.008	12.173.336	146.672
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANDRES JULIAN MORENO MORENO	2955	7475	12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	722	24/09/2018	11.619.669	11.499.882	119.787
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION					SISTEMA INTEGRAL DE INFO			SUBTOTAL:	266.459
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FABIOLA ANDREA DIAZ BELTRAN	1455	2740	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	9	16/03/2018	1.562.484	0	1.562.484
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	OSCAR OSWALDO TORRES ANGARTTA	2405	7551	ORDEN DE SERVICIO	1459	01/10/2018	2.789.920	1.554.560	1.235.360
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LIBRERÍA Y DISTRIB.LERNER LTDA	2461	7501	ORDEN DE COMPRA	1429	26/09/2018	700.000	0	700.000
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO					PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DES			SUBTOTAL:	3.497.844
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	CORREAGRO S.A.	3560	9120	CONTRATO DE COMISION	1.775	28/12/2018	292.548.933	122.275.206	170.273.727
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	CORREAGRO S.A.	3560	9122	CONTRATO DE COMISION	1.775	28/12/2018	1.636.510	1.127.395	509.115
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	IMPULSAR FUNDACION SOCIAL	4221	9078	ORDEN DE SERVICIO	1869	26/12/2018	151.834.294	128.098.885	23.735.409
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD					MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUC			SUBTOTAL:	194.518.251
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRIAS	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1384	2784	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	211.000.000	210.807.544	192.456
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRIAS	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	4199	9018	ORDEN DE COMPRA	1852	21/12/2018	153.456.501	80.660.773	62.795.728
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRIAS					DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCT			SUBTOTAL:	62.988.184
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	ANALYTICA SAS	3.006	9106	CONTRATO DE COMPRAVENTA	15	28/12/2018	36.905.470	0	36.905.470
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	ANALYTICA SAS	3.007	9118	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1887	28/12/2018	51.968.490	0	51.968.490
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	ARISMA S.A	3.008	9124	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1909	28/12/2018	4.819.500	0	4.819.500
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	ARISMA S.A	3.008	9124	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1909	28/12/2018	36.295.000	0	36.295.000
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	ARISMA S.A	3.008	9124	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1909	28/12/2018	5.831.000	0	5.831.000



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2018

CODIGO ENTIDAD_230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2019	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	3.008	9143	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1914	28/12/2018	196.330.144	0	196.330.144	
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A SUCONEL	3.008	9155	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1895	28/12/2018	108.664.281	0	108.664.281	
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL					DOTACION DE LABORATORIOS UNIVE			SUBTOTAL:	440.813.885	
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	JUAN MANUEL GUTIERREZ ANTOLINEZ	1095	971	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	998	26/01/2018	65.751.446	64.911.436	840.010	
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	ROSA FRANCISCA LOPEZ RODRIGUEZ	2.065	4965	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	14562017	19/06/2018	16.967.490	13.347.759	3.619.731	
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	MARIA EMENCY PEREIRA ESPITIA	2185	5228	ORDEN DE SERVICIO	1171	30/07/2018	3.514.350	2.849.000	665.350	
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	IOP PUBLISHING	2347	7425	ORDEN DE SERVICIO	1376	20/09/2018	24.614.000	24.094.943	519.057	
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2518	9127	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1276	28/12/2018	500.000.000	332.960.481	167.039.519	
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	MAICROTEL SAS	3.334	9159	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1904	28/12/2018	208.303.452	0	208.303.452	
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	CONSORTIA SAS	4.217	9157	CONVENIO INTERSINSTITUCIONAL	1919	28/12/2018	729.806.882	697.101.328	32.705.554	
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA					DOTACION Y ACTUALIZACION			SUBTOTAL:	413.692.673	
3-3-001-15-07-43-0189-388	MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	3741	9123	CONTRATO DE COMISION	1775	28/12/2018	110.526.353	10.401.332	100.125.021	
3-3-001-15-07-43-0189-388	MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CORREAGRO S.A.	3741	9126	CONTRATO DE COMISION	1775	28/12/2018	618.281	0	618.281	
3-3-001-15-07-43-0189-388	MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					MODERNIZACION Y FORTALECIMIENT			SUBTOTAL:	100.743.302	
									TOTAL RESERVAS 20:	4.165.778.750,20	

RICARDO GARCIA DUARTE
RECTOR

ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JESUS ALVARO MAHECHA RANGEL
JEFE DIVISION RECURSOS FINANCIEROS (E)

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

Elaboró HOLVEY RAMIREZ BERMUDEZ CPS PRESUPUESTO