



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ 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 2019 quedaron constituidas las Reservas Presupuestales de 2018 así:

RESERVAS VIGENCIA 2018

FUNCIONAMIENTO \$ 11.358.864.999,59

INVERSIÓN \$ 10.290.935.739,00

GASTOS EN PENSIONES \$ 4.051.155.897,00

TOTAL RESERVAS VIGENCIA 2018 \$ 25.700.956.635,59

FRANKLIN WILCHES REYES
Jefe Sección Presupuesto

Elaboró	Holvey Ramírez Bermúdez	Contratista CPS Sección Presupuesto	
Aprobó	Franklin Wilches Reyes	Jefe Sección Presupuesto	
Aprobó	Eusebio Antonio Rangel Roa	Jefe División Recursos Financieros	



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO			
3-4-000-00-00-00000-00	GASTOS EN PENSIONES UD	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CO	1820	4274	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	120617	11/05/2018	486.513.756	0	486.513.756			
3-4-000-00-00-00000-00	GASTOS EN PENSIONES UD	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CO	1821	7271	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	1322	12/09/2018	3.054.642.141	0	3.054.642.141			
3-4-000-00-00-00000-00	GASTOS EN PENSIONES UD	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CO	2196	5116	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	120617	12/07/2018	510.000.000	0	510.000.000			
3-4-000-00-00-00000-00	GASTOS EN PENSIONES UD						GASTOS EN PENSIONES UD			4.051.155.897			
SUBTOTAL GASTOS EN PENSIONES UD (1)						SUBTOTAL GASTOS EN PENSIONES UD (1)		4.051.155.897,00		4.051.155.897,00			
3-1-001-01-01-28-00000-00	COMPROMISOS LABORALES	CONTRATAR EL PLAN	2414	8137	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	1598	14/11/2018	431.640.000	0	431.640.000			
3-1-001-01-01-28-00000-00	CUMPLIMIENTO COMPROMISOS LABORALES	CUMPLIMIENTO COMPROMISOS LABORALES				CUMPLIMIENTO COMPROMISOS LABORALES		431.640.000		431.640.000			
3-1-001-01-02-09-00000-00	HONORARIOS	CARLOS EDUARDO GLEVES	860	871	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	921	26/01/2018	51.561.972	50.780.730	781.242			
3-1-001-01-02-09-00000-00	HONORARIOS	JUAN CARLOS MONCADA ZAPATA	2604	7556	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1363	01/10/2018	44.840.280	17.936.280	26.904.000			
3-1-001-01-02-09-00000-00	HONORARIOS	MARTHA YANETH PARDO CORTES	4142	8801	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1771	12/12/2018	6.093.688	0	6.093.688			
3-1-001-01-02-09-00000-00	HONORARIOS	JORGE ALBERTO VELASQUEZ PEREZ	4150	9100	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1860	24/12/2018	48.000.000	0	48.000.000			
3-1-001-01-02-09-00000-00	HONORARIOS	MARIA TERESA MOLINA CIFUENTES	4151	8792	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	378	12/12/2018	6.890.555	2.296.855	4.593.700			
3-1-001-01-02-09-00000-00	HONORARIOS	GOMEZ DURAN ABOGADOS ASOCIADOS	4209	8928	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1814	20/12/2018	70.000.000	0	70.000.000			
3-1-001-01-02-09-00000-00	HONORARIOS							HONORARIOS		156.372.630			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	JUAN PABLO MURCIA DELGADO	338	83	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	95	18/01/2018	68.540.964	68.540.964	208.332			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	ADRIANA MILENA SIERRA RAMOS	341	18	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	23	15/01/2018	25.780.986	24.374.750	1.406.236			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	MILTON DAVID BECERRA RAMIREZ	342	80	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	35	18/01/2018	46.874.520	39.530.845	7.343.675			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	FREDY EDUARDO NUÑEZ RIVERA (VICTO	373	510	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	270	24/01/2018	39.530.843	34.619.435	4.911.408			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN (CARL	537	116	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	103	22/01/2018	51.561.972	51.093.227	468.745			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	GINA PAOLA MORALES VARGAS	713	298	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	201	26/01/2018	19.765.427	18.926.894	838.533			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	FERNANDO RINCON CAMPOS	862	887	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	944	26/01/2018	25.780.986	25.077.860	703.126			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	ORLANDO JIMENEZ RINCON	971	748	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	767	25/01/2018	39.530.843	39.411.052	119.791			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	JENNIFER PAOLA AFRICANO CARRILLO	1047	926	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	997	26/01/2018	19.765.427	19.525.846	239.581			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	ANY DAYANA BAUTISTA PARRA (CARLOS	1067	742	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	877	25/01/2018	39.530.843	37.614.196	1.916.647			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	CESAR URIEL AGUIAR BARRIOS	1069	841	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	828	26/01/2018	25.780.986	25.468.489	312.497			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	MIRYAM RAMIREZ MARIN	1070	953	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	930	26/01/2018	39.530.843	39.051.881	479.162			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	ELSY ROCIO VIVAS BABATIVA	1074	869	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	907	26/01/2018	25.780.986	25.312.241	468.745			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	HECTOR MAURICIO RAMIREZ VANEGAS	1078	896	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	964	26/01/2018	19.765.427	19.465.951	299.476			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	JHON JAIRO GALINDO CEBALLOS	2261	6466	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1190	09/08/2018	17.968.565	17.010.242	958.323			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	TANIA LORENA ESPITIA BENITEZ	3295	7832	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1556	22/10/2018	6.796.805	5.390.569	1.406.236			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	SULAY CARIME CORTES GUTIERREZ	3340	7927	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1584	29/10/2018	8.984.283	7.187.426	1.796.857			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	MARIA EUGENIA TOVAR ROJAS	3419	8140	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1615	14/11/2018	11.718.630	7.343.675	4.374.955			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	DIANA SORAYA AHUMADA QUITO	3526	8199	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	14	19/11/2018	7.083.261	3.333.299	3.749.962			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	HUMBERTO SUANCHA MEJIA	3527	8202	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	13	19/11/2018	5.312.446	2.499.975	2.812.471			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	MALCOM ANDRÉS POLANCO LÓPEZ	3528	8201	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	12	19/11/2018	5.312.446	2.499.975	2.812.471			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	MATEO CAMACHO REY	3530	8200	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	15	19/11/2018	2.656.223	1.249.987	1.406.236			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	3531	8203	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	16	19/11/2018	4.072.875	1.916.647	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-00000-00	TECNICOS	FREDY GERARDO PINEDA ARANDA	3534	8249	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	979	20/11/2018	1.377.590	299.476	1.078.114			



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	MIGUEL FERNANDO JARA BARRIOS	3535	8491	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	94	03/12/2018	4.687.452	2.031.229	2.656.223			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	HAROL ANDRES CONTRERAS TAPIAS	3596	8326	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	36	22/11/2018	1.916.647	838.533	1.078.114			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	NATALIA PEREZ FERNANDEZ	3615	8288	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	17	21/11/2018	2.666.223	1.249.987	1.406.236			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	CARLOS DAVID PADILLA LEAL	3616	8339	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	25	23/11/2018	7.083.261	3.333.299	3.749.962			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	DIANA PAOLA GUTIERREZ PRECIADO	3619	8287	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	27	21/11/2018	4.072.875	1.916.647	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	OSCAR MATEO JIMENEZ TELLEZ	3623	8183	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	31	16/11/2018	9.843.649	7.031.178	2.812.471			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	DIANA XIMENA PIRACHICAN MARTINEZ	3624	8250	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	41	21/11/2018	8.906.159	6.093.688	2.812.471			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	ZULAY ANDREA SUAREZ VALENZUELA	3642	8368	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	633	20/11/2018	3.294.238	2.216.123	1.078.115			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	ANDRES ALEJANDRO CHOACHI OROZCO	3710	8368	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	55	26/11/2018	4.999.949	2.187.478	2.812.471			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	ELIZABETH PEREZ GUEVARA	3711	8452	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	61	29/11/2018	3.833.294	1.877.066	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	CLARA PATRICIA RUIZ ARAQUE	3713	8384	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	65	26/11/2018	3.833.294	1.877.066	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	STEPHANIE GARCIA PACHON	3714	8371	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	19	26/11/2018	2.036.438	958.324	1.078.114			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	JANETH MOLINA VELANDIA	3716	8382	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	20	26/11/2018	4.072.875	1.916.647	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	HOLVEY RAMIREZ BERMUDEZ	3719	8451	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	26	29/11/2018	4.072.875	1.916.647	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	SERGIO IVAN NEIRA MENDETA	3727	8383	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	59	26/11/2018	2.499.974	1.093.739	1.406.235			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	IVONNE ROCIO CARDOZO RENDON	3730	8385	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	62	26/11/2018	4.999.949	2.187.478	2.812.471			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	ANDREA PRADO ROBLES	3774	8517	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	841	04/12/2018	2.755.180	598.952	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	ANGELICA MARIA PABON RODRIGUEZ	3775	8564	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	858	05/12/2018	2.755.180	598.950	2.156.230			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	ANGY MARCELA CORREA FLOREZ	3776	8568	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	868	05/12/2018	2.755.180	598.952	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	ANA MARIA CAMARGO CASTRO	3777	8565	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	945	05/12/2018	2.755.180	598.952	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	CAMARGO ALEMAN JHON HENRY	3778	8516	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	958	04/12/2018	2.755.180	598.952	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	ANA CAROLINA AREVALO PRADILLA	3780	8490	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	897	03/12/2018	1.377.590	299.476	1.078.114			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	JOSE TIBERIO TRIANA MORENO	3868	8523	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	615	04/12/2018	1.497.381	419.267	1.078.114			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	HECTOR RAFAEL BELGADO BLANCO	3874	8546	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	271	04/12/2018	1.567.276	479.162	1.078.114			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	FAUNIER ALFONSO RODRIGUEZ CAICEDO	3875	8638	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	234	07/12/2018	3.114.551	958.323	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	Diego Fernando Berdugo Montene	3877	8532	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	627	04/12/2018	1.983.105	546.869	1.406.236			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	MIREYA GUEVARA MEDINA	3894	8580	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	851	05/12/2018	3.749.962	937.491	2.812.471			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	ORLANDO JIMENEZ RINCON	3895	8569	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	767	05/12/2018	2.755.180	718.743	2.036.437			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	CARLOS ANDRES POVEDA CRUZ	3896	8567	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	914	05/12/2018	2.755.180	598.952	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	EDGARDO DE JESUS BOLIVAR LUBO	3897	8566	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	504	05/12/2018	1.557.276	479.162	1.078.114			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	JESSICA PAOLA CASTRO GOMEZ	3899	8637	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	571	07/12/2018	2.994.761	838.533	2.156.228			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	MARCO TULLIO GOMEZ CAICEDO	3903	8519	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	617	04/12/2018	1.497.381	419.267	1.078.114			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	LUIS ERNESTO BOHORQUEZ DUJARA	3905	8639	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	299	07/12/2018	1.557.276	479.162	1.078.114			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	LAURA VANESSA ESCOBAR PINTO	3948	8530	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	984	04/12/2018	1.796.657	119.790	1.677.067			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	DIANA CATALINA AYALA AVILA	3967	8759	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	614	11/12/2018	3.906.210	1.093.739	2.812.471			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	LILIANA PATRICIA MEDINA RUEDA	3969	8518	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	532	04/12/2018	4.687.452	1.406.236	3.281.216			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	LEIDY KATHERINE PAUNA DIAZ	3982	8542	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	682	04/12/2018	2.874.970	718.743	2.156.227			
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	YAIDE YAMILLE ACEVEDO SARMIENTO	3985	8520	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	104	04/12/2018	4.687.452	1.874.981	2.812.471			



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230	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 N DE GIRO	FECHA	SALDO
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	ANDREA MARIA PEÑALOZA ACOSTA	4044	8811	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1197	13/12/2018	2.156.228	0	31/12/2018	2.156.228
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	DORA ESPERANZA ALFONSO MAYORGA	4046	8577	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1744	05/12/2018	3.993.713	2.031.229		1.562.484
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	CAMILO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAEZ	4048	8758	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	102	11/12/2018	1.796.857	718.743		1.078.114
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	NAIR YADIRA OVIEDO FRANCO	4135	8757	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	51	11/12/2018	3.833.284	1.677.066		2.156.228
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	GUSTAVO DIAZ ARIAS	4136	8766	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	708	11/12/2018	2.874.970	718.743		2.156.227
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	ROSA ELIZABETH RUIZ ALVAREZ	4137	8756	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	22	11/12/2018	3.234.342	1.916.647		1.317.695
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	LUISA FERNANDA RAMIREZ IBANEZ	4138	8788	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	696	11/12/2018	2.635.390	598.952		2.036.438
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	DIANA MILENA ROJAS GOMEZ	4159	8787	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	630	11/12/2018	1.317.695	0		1.317.695
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	MARIA PAULA GIRON BECERRA	4164	8816	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	821	13/12/2018	2.874.970	0		2.874.970
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	EDITH JOHANA VARGAS PEÑA	4219	8903	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	24	19/12/2018	2.812.471	0		2.812.471
3-1-001-01-02-10-0000-00	TECNICOS	TECNICOS	JUAN MANUEL BECERRA GAONA	4286	9014	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	972	21/12/2018	1.171.863	0		1.171.863
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMINERACION SERVICIOS TECNICOS	REMINERACION SERVICIOS TECNICOS										140.105.349
3-1-001-01-02-12-0000-00	TECNICOS DOCTORADOS	TECNICOS DOCTORADOS	DANIEL AUGUSTO HERNADEZ BOYACA	1085	647	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	826	26/01/2018	41.327.700	40.249.586		1.078.114
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CO	1819	4273	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	120617	11/05/2018	4.743.334	0		4.743.334
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CO	1822	7272	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	1322	12/09/2018	19.755.553	0		19.755.553
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CO	2195	5115	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	120617	12/07/2018	5.000.000	0		5.000.000
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS ADM.	SALUD EPS PRIVADAS ADM.										29.498.887
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	AMAZON EU SARL	1860	2942	OF_VAF	10896	18/04/2018	80.000.000	76.480.638		3.519.362
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	BELLTECH COLOMBIA S.A.	2653	9112	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI	1913	28/12/2018	157.017.944	0		157.017.944
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	QUALITY PROFESSIONAL SERVICES SAS	2972	8271	ORDEN DE SERVICIO	1641	20/11/2018	153.682.788	0		153.682.788
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	XOREX DE COLOMBIA S.A.	2990	9109	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1912	28/12/2018	153.712.300	0		153.712.300
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	SELCOMP INGENIERIA SAS	3341	8855	ORDEN DE SERVICIO	1791	17/12/2018	34.459.723	0		34.459.723
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	CDG TECNOLOGIA S.A.S.	3358	8668	ORDEN DE SERVICIO	1756	07/12/2018	12.283.660	0		12.283.660
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	SONDA DE COLOMBIA S.A.	3685	9093	ORDEN DE SERVICIO	1881	27/12/2018	62.972.420	0		62.972.420
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	BUSINESSMIND COLOMBIA SA	3987	8844	ORDEN DE COMPRA	1783	14/12/2018	39.970.003	0		39.970.003
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR										617.618.200
3-1-001-02-01-03-0000-00	LUBRICANTES, LLANTAS	LUBRICANTES, LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	1112	933	ORDEN DE SERVICIO	1017	26/01/2018	10.000.000	4.228.469		5.771.531
3-1-001-02-01-03-0000-00	LUBRICANTES, LLANTAS	LUBRICANTES, LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	1501	2826	ORDEN DE COMPRA	26905	02/04/2018	25.000.000	24.207.480		792.520
3-1-001-02-01-03-0000-00	LUBRICANTES, LLANTAS	LUBRICANTES, LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	3084	7669	ORDEN DE COMPRA	31701	05/10/2018	15.000.000	3.468.012		11.531.988
3-1-001-02-01-02-0000-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS										18.096.039
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACO	1148	972	ORDEN DE COMPRA	1049	26/01/2018	123.320.785	123.134.484		186.301
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	KIZAR S.A.S	1194	980	ORDEN DE COMPRA	1050	26/01/2018	2.999.990	0		2.999.990
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAPELERIA LOS LAGOS LTDA	1328	2665	ORDEN DE COMPRA	1745	06/03/2018	54.500.000	28.214.532		26.285.468
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACO	2809	7362	ORDEN DE COMPRA	1049	18/09/2018	6.679.215	5.494.041		1.185.174
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	I3 NET SAS	3654	8581	ORDEN DE COMPRA	1745	05/12/2018	7.201.880	0		7.201.880
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	ESPERANZA JIMENEZ QUINTERO	3655	9031	ORDEN DE COMPRA	1838	21/12/2018	22.344.200	0		22.344.200
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS	ESPERANZA JIMENEZ QUINTERO	3656	8998	ORDEN DE SERVICIO	1839	21/12/2018	18.042.800	0		18.042.800



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO		
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	ERASMUS LTDA	3699	8789	ORDEN DE SERVICIO	1770	11/12/2018	6.307.000	0	6.307.000		
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTLAB GROUP SAS	3784	8851	ORDEN DE COMPRA	1788	14/12/2018	37.790.235	0	37.790.235		
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS	3988	8984	ORDEN DE COMPRA	1842	21/12/2018	50.081.149	0	50.081.149		
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACO	4245	9032	ORDEN DE COMPRA	1049	21/12/2018	54.000.000	0	54.000.000		
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS						MATERIALES Y SUMINISTROS	SUB TOTAL:		226.424.197		
3-1-001-02-01-05-0000-00	COMPRA DE EQUIPO	IMPORFLEX LTDA	3313	8584	ORDEN DE COMPRA	1747	06/12/2018	7.830.200	0	7.830.200		
3-1-001-02-01-05-0000-00	COMPRA DE EQUIPO	HIGIELECTRONIX LTDA	3514	9099	ORDEN DE COMPRA	1878	27/12/2018	12.495.000	0	12.495.000		
3-1-001-02-01-05-0000-00	COMPRA DE EQUIPO	RED COMPUTO LTDA	3965	9110	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1883	28/12/2018	32.253.760	0	32.253.760		
3-1-001-02-01-05-0000-00	COMPRA DE EQUIPO						COMPRA DE EQUIPO	SUB TOTAL:		52.578.960		
3-1-001-02-02-01-0000-00	ARRENDAMIENTOS	INVERSIONES LOSFALK LTDA	670	931	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	995	26/01/2018	1.071.398.724	982.115.487	89.283.227		
3-1-001-02-02-01-0000-01	ARRENDAMIENTOS	CORPORACION CULTURAL TEATRO ESTL	1156	969	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1024	26/01/2018	29.296.000	23.979.317	5.316.683		
3-1-001-02-02-01-0000-02	ARRENDAMIENTOS	MULTIFAMILIAR EDIFICIO DIVIDI NUESTRA	1158	970	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1027	26/01/2018	359.395.680	353.106.404	6.289.276		
3-1-001-02-02-01-0000-03	ARRENDAMIENTOS	CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO	1161	954	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1026	26/01/2018	125.683.000	116.838.635	8.844.365		
3-1-001-02-02-01-0000-04	ARRENDAMIENTOS	JAIME ENRIQUE PINEDA	2084	5088	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1084	05/07/2018	72.828.000	36.414.000	36.414.000		
3-1-001-02-02-01-0000-05	ARRENDAMIENTOS	FUNDACION CLINICA DE MATERNIDAD DA	2130	5076	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1090	06/07/2018	40.936.000	24.561.600	16.374.400		
3-1-001-02-02-01-0000-06	ARRENDAMIENTOS	CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA	2213	5161	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1140	19/07/2018	96.234.223	74.237.828	21.996.395		
3-1-001-02-02-01-0000-06	ARRENDAMIENTOS						ARRENDAMIENTOS	SUB TOTAL:		184.578.346		
3-1-001-02-02-02-0000-00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1417	2803	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	10.000.000	1.756.652	8.243.348		
3-1-001-02-02-02-0000-00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE						VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SUB TOTAL:		8.243.348		
3-1-001-02-02-03-0000-00	COMUNICACION	JULIO CESAR MUTIS MOSQUERA	1072	431	OF. RECTORIA	2579	23/01/2018	1.525.630	1.488.648	36.982		
3-1-001-02-02-03-0000-00	COMUNICACION	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	1308	2835	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	10972017	05/03/2018	376.448.646	341.547.705	34.900.941		
3-1-001-02-02-03-0000-00	COMUNICACION	ALBERTO VELASQUEZ YAYA	1333	2367	OF. VAF	4839	16/02/2018	1.401.154	1.304.996	96.158		
3-1-001-02-02-03-0000-00	COMUNICACION	FELIPE ANDRES HURTADO RINCON	1334	2368	OF. VAF	48391	16/02/2018	1.442.364	1.304.996	137.368		
3-1-001-02-02-03-0000-00	COMUNICACION	CRISTIAN ARTURO GARZON MARTINEZ (F	1389	2582	OF. VAF	6184	26/02/2018	1.405.733	1.169.071	236.662		
3-1-001-02-02-03-0000-00	COMUNICACION	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	2500	7230	ORDEN DE SERVICIO	13932017	11/09/2018	27.000.000	12.553.620	14.446.380		
3-1-001-02-02-03-0000-00	COMUNICACION	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	3017	7797	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1504	17/10/2018	902.900.242	0	902.900.242		
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSP. Y COMUNICACION ADITIVOS.						GASTOS DE TRANSP. Y COMUNICACION ADITIVOS.	SUB TOTAL:		952.754.733		
3-1-001-02-02-04-0000-00	ADITIVOS.	ELIZABETH SERRANO AMAYA	2063	6416	ORDEN DE SERVICIO	1186	03/08/2018	43.920.000	14.640.000	29.280.000		
3-1-001-02-02-04-0000-00	ADITIVOS.	LEGIS EDITORES S.A	3310	8325	ORDEN DE SERVICIO	1674	22/11/2018	7.433.000	0	7.433.000		
3-1-001-02-02-04-0000-00	ADITIVOS.	ACOMEDIOS PUBLICIDAD & MERCADEO L	3657	8848	ORDEN DE SERVICIO	1787	14/12/2018	44.300.000	0	44.300.000		
3-1-001-02-02-04-0000-00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADITIVOS.						IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADITIVOS.	SUB TOTAL:		81.013.000		
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1222	1986	CONTRATO DE COMISION	9862017	08/02/2018	770.759.346	764.782.231	5.977.115		
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1335	2827	CONTRATO DE COMISION	1074	03/04/2018	7.772.073.191	6.843.714.695	928.358.496		
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	COMISIONISTAS FINANCIEROS AGRICOL	1335	2828	CONTRATO DE COMISION	1074	03/04/2018	57.897.896	28.948.948	28.948.948		
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	SERVILIMPIEZA S.A Y/O JORGE ECHEVER	1379	2557	ORDEN DE COMPRA	13932017	23/02/2018	1.490.165.569	1.478.613.832	11.551.737		
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	CUBIERTAS Y FACHADAS EB SAS	1802	4303	ORDEN DE SERVICIO	16462017	16/05/2018	35.000.000	29.449.759	5.550.241		
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	SERVILIMPIEZA S.A Y/O JORGE ECHEVER	1952	5031	ORDEN DE COMPRA	29354	27/06/2018	2.344.966.575	2.118.961.591	226.004.983.89		
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	CONSULTORIA Y SOLUCIONES EN SEGU	2475	7532	ORDEN DE SERVICIO	1450	28/09/2018	60.833.871	29.167.050	31.666.821		



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230	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	FECHA	
												SALDO
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD S.A.S	2476	7944	ORDEN DE SERVICIO	1588	31/10/2018	124.045.481	34.096.178	31/12/2018	89.949.303
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		ICRAM SAS	2589	7941	ORDEN DE SERVICIO	1589	31/10/2018	47.638.268	0		47.638.268
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		INTERAMERICANA DE SUMINISTROS Y/O	2605	9105	CONTRATO DE SUMINISTRO	1916	28/12/2018	400.000.000	0		400.000.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		CODENCO	2615	8438	ORDEN DE SERVICIO	1716	29/11/2018	50.824.900	0		50.824.900
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		ICRAM SAS	2618	8293	ORDEN DE SERVICIO	1656	22/11/2018	41.971.300	0		41.971.300
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		ICRAM SAS	2619	8310	ORDEN DE SERVICIO	1665	22/11/2018	16.737.350	0		16.737.350
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES	2621	8667	ORDEN DE SERVICIO	1753	07/12/2018	17.564.400	0		17.564.400
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA	2648	7806	ORDEN DE SERVICIO	1547	18/10/2018	12.000.000	0		12.000.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA	2875	7839	ORDEN DE SERVICIO	1561	23/10/2018	27.679.371	13.839.684		13.839.687
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		CARLOS ANTULIO RODRIGUEZ RUIZ	3054	8313	ORDEN DE SERVICIO	1666	22/11/2018	8.924.634	0		8.924.634
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		ANAMARIA MERCEDES CLEMENCIA PARE	3058	8377	ORDEN DE SERVICIO	1689	26/11/2018	37.844.000	0		37.844.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		EUROLIFT SAS	3104	7881	ORDEN DE SERVICIO	1570	25/10/2018	99.319.637	6.068.685		93.250.952
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		ICRAM SAS	3114	8292	ORDEN DE SERVICIO	1654	22/11/2018	32.665.500	0		32.665.500
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		ICRAM SAS	3117	8309	ORDEN DE SERVICIO	1662	22/11/2018	23.466.205	0		23.466.205
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		AGUSTIN CHUNZA SANDOVAL	3118	8324	ORDEN DE SERVICIO	1677	22/11/2018	9.110.000	0		9.110.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	3368	8047	ORDEN DE COMPRA	32776	08/11/2018	4.000.000	0		4.000.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	3368	8048	ORDEN DE COMPRA	32774	08/11/2018	27.400.000	0		27.400.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		IMOCOM S.A.	3442	8526	ORDEN DE SERVICIO	1730	01/12/2018	1.642.000	0		1.642.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		ADVANCED INSTRUMENTS	3443	8270	ORDEN DE SERVICIO	1642	20/11/2018	2.023.000	0		2.023.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		INGENIERIA FS LTDA	3444	9015	ORDEN DE SERVICIO	1835	21/12/2018	989.999	0		989.999
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		INGENIERIA FS LTDA	3445	9016	ORDEN DE SERVICIO	1835	21/12/2018	11.843.475	0		11.843.475
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		KAIKA S.A.S	3470	9102	ORDEN DE SERVICIO	1884	27/12/2018	3.488.897	0		3.488.897
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		GEO INSTRUMENTS SAS	3471	8996	ORDEN DE SERVICIO	1843	21/12/2018	10.705.240	0		10.705.240
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		DISPROSOLAR SAS	3472	8921	ORDEN DE SERVICIO	1818	20/12/2018	3.354.001	0		3.354.001
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		DISPROSOLAR SAS	3473	8922	ORDEN DE SERVICIO	1819	20/12/2018	1.111.001	0		1.111.001
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		DISPROSOLAR SAS	3476	8923	ORDEN DE SERVICIO	1820	20/12/2018	471.000	0		471.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS	3477	9092	ORDEN DE SERVICIO	1876	27/12/2018	3.950.800	0		3.950.800
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		ICL DIDACTICA LIMITADA	3478	8251	ORDEN DE SERVICIO	1639	20/11/2018	2.072.028	0		2.072.028
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		KAIKA S.A.S	3479	9101	ORDEN DE SERVICIO	1884	27/12/2018	1.893.290	0		1.893.290
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA	3480	8407	ORDEN DE SERVICIO	1699	27/11/2018	12.572.350	0		12.572.350
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		CASYBER LTDA	3481	8136	ORDEN DE SERVICIO	1630	14/11/2018	15.999.550	0		15.999.550
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		PRODUCEL INGENIEROS S.A.	3484	8376	ORDEN DE SERVICIO	1691	26/11/2018	15.232.000	0		15.232.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		SETMACOM LTDA	3485	8997	ORDEN DE SERVICIO	1841	21/12/2018	7.931.414	0		7.931.414
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		USM COLOMBIA S.A.	3487	8784	ORDEN DE SERVICIO	1765	11/12/2018	20.800.456	0		20.800.456
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		VIALUMIN SAS	3643	8767	ORDEN DE SERVICIO	1761	11/12/2018	100.000.000	0		100.000.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		DISPROSOLAR SAS	3700	9030	ORDEN DE SERVICIO	1853	21/12/2018	669.000	0		669.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		GAMATECNICA INGENIERIA LTDA	3734	8765	ORDEN DE SERVICIO	1764	11/12/2018	28.637.350	0		28.637.350
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES		ACRE COLOMBIA SAS	3735	8547	ORDEN DE SERVICIO	1739	04/12/2018	5.355.000	0		5.355.000



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230	NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA	SALDO
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3736	8993	ORDEN DE SERVICIO	1837	21/12/2018	9.396.138	0	31/12/2018	9.396.138
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3737	8405	ORDEN DE SERVICIO	1700	27/11/2018	22.253.000	0		22.253.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3738	8571	ORDEN DE SERVICIO	1741	05/12/2018	2.400.825	0		2.400.825
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3739	8386	ORDEN DE SERVICIO	1692	26/11/2018	22.075.322	0		22.075.322
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3750	8909	ORDEN DE SERVICIO	1825	19/12/2018	238.000	0		238.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3751	8995	ORDEN DE SERVICIO	1844	21/12/2018	803.250	0		803.250
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3752	8935	ORDEN DE SERVICIO	1828	20/12/2018	14.518.000	0		14.518.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3753	9077	ORDEN DE SERVICIO	1870	26/12/2018	1.725.500	0		1.725.500
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3755	9074	ORDEN DE SERVICIO	1868	26/12/2018	21.955.500	0		21.955.500
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3782	8582	ORDEN DE SERVICIO	1748	06/12/2018	18.842.460	0		18.842.460
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3783	8599	ORDEN DE SERVICIO	1750	06/12/2018	10.761.479	0		10.761.479
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3792	8929	ORDEN DE SERVICIO	1829	20/12/2018	5.974.000	0		5.974.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3793	8934	ORDEN DE SERVICIO	1830	20/12/2018	14.949.755	0		14.949.755
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3794	8884	ORDEN DE SERVICIO	1813	18/12/2018	38.454.850	0		38.454.850
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3795	8854	ORDEN DE SERVICIO	1790	17/12/2018	4.248.300	0		4.248.300
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3883	8843	ORDEN DE SERVICIO	1781	14/12/2018	67.738.044	0		67.738.044
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3884	9011	CONTRATO DE OBRA	1834	21/12/2018	18.942.325	0		18.942.325
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3885	8910	ORDEN DE SERVICIO	1815	19/12/2018	43.343.245	0		43.343.245
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3886	8856	ORDEN DE SERVICIO	1794	17/12/2018	139.941.620	0		139.941.620
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3887	8849	ORDEN DE SERVICIO	1785	14/12/2018	44.476.250	0		44.476.250
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3888	9025	ORDEN DE SERVICIO	1848	21/12/2018	109.843.378	0		109.843.378
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3889	8810	ORDEN DE SERVICIO	1778	13/12/2018	108.998.288	0		108.998.288
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3890	8876	ORDEN DE SERVICIO	1808	18/12/2018	13.450.000	0		13.450.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3960	9029	ORDEN DE SERVICIO	1856	21/12/2018	16.300.590	0		16.300.590
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3961	8906	ORDEN DE SERVICIO	1824	19/12/2018	12.204.759	0		12.204.759
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3962	8908	ORDEN DE SERVICIO	1824	19/12/2018	528.360	0		528.360
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3963	8853	ORDEN DE SERVICIO	1789	17/12/2018	19.295.850	0		19.295.850
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3964	8874	ORDEN DE SERVICIO	1811	18/12/2018	16.460.000	0		16.460.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	3989	9094	ORDEN DE SERVICIO	1877	27/12/2018	11.287.630	0		11.287.630
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	4116	9027	ORDEN DE SERVICIO	1858	21/12/2018	19.992.000	0		19.992.000
3-1-001-02-02-05-0000-00	REPARACIONES	4179	9103	ORDEN DE COMPRA	29354	27/12/2018	193.746.566	0		193.746.566
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
3-1-001-02-02-06-0000-00	SEGUROS	4252	8936	POLIZAS	40994000000126	20/12/2018	8.081.685	0		8.081.685
SEGUROS										
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	1425	2804	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	10.000.000	502.932		8.081.685
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	2883	7231	ORDEN DE SERVICIO	1357	11/09/2018	3.689.000	0		9.497.068
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	3052	8842	ORDEN DE SERVICIO	1779	14/12/2018	23.600.000	0		3.689.000
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	4166	8886	ORDEN DE SERVICIO	1804	18/12/2018	3.600.000	0		23.600.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							SUB TOTAL:			
							3.441.131.975,89			



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION N DE GIRO	SALDO		
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	DIEGO HERNAN GAMBA LADINO	4167	8895	ORDEN DE SERVICIO	1799	19/12/2018	3.600.000	0	3.600.000		
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	KATHERINE MARTINEZ ROA	4168	8896	ORDEN DE SERVICIO	1800	19/12/2018	3.600.000	0	3.600.000		
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	JULIAN IGNACIO CANDELO ARIAS	4169	8897	ORDEN DE SERVICIO	1801	19/12/2018	3.600.000	0	3.600.000		
3-1-001-02-02-09-0000-00	CAPACITACION	TCHL CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.S	4170	8898	ORDEN DE SERVICIO	1802	19/12/2018	8.640.000	0	8.640.000		
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	DORA VIVIANA RINCON BALDIO	4172	8900	ORDEN DE SERVICIO	1805	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		
								CAPACITACION		66.306.068		
3-1-001-02-02-12-0000-00	SALUD OCUPACIONAL	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMEN	3221	8534	ORDEN DE SERVICIO	1735	04/12/2018	40.991.000	0	40.991.000		
3-1-001-02-02-12-0000-00	SALUD OCUPACIONAL									40.991.000		
3-1-001-02-03-99-0001-00	DIRECCION	CLUB DE INGENIEROS	2670	7342	ORDEN DE SERVICIO	1367	18/09/2018	80.000.000	0	80.000.000		
3-1-001-02-03-99-0001-00	DIRECCION	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	3640	8825	ORDEN DE COMPRA	26804	13/12/2018	8.000.000	0	8.000.000		
3-1-001-02-03-99-0001-00	DIRECCION	JOHANNA CAROLINA CASTAÑO GONZALE	3873	8497	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	278	03/12/2018	4.218.707	1.406.239	2.812.468		
3-1-001-02-03-99-0001-00	GASTOS ORGANOS DE DIRECCION									90.812.468		
3-1-001-02-03-99-0002-00	RECTORIA	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1424	2805	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	20.000.000	0	20.000.000		
3-1-001-02-03-99-0002-00	RECTORIA									20.000.000		
3-1-001-02-03-99-0003-00	COMUNICACIONES	JOHN WILLIAM PARRA CASTANEDA	3521	9026	ORDEN DE SERVICIO	1845	21/12/2018	12.950.000	0	12.950.000		
3-1-001-02-03-99-0003-00	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	COMUNICACIONES	SIGNUM STUDIO	3556	9059	ORDEN DE SERVICIO	1857	26/12/2018	2.150.000	0	2.150.000		
3-1-001-02-03-99-0003-00	INFORMACION Y COMUNICACIONES									24.900.000		
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	YENY SHIRLEY ROMERO CARDOSO	2315	6358	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1184	03/08/2018	11.718.630	9.999.898	1.718.732		
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	HAROLD ARLEY MARTINEZ GOMEZ	2318	6355	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1185	03/08/2018	8.984.285	7.666.590	1.317.695		
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	CINDY JULIETH FERIA MOLINA	2319	6356	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1183	03/08/2018	8.984.285	7.666.590	1.317.695		
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	MULTISMINISTROS E. U.	4165	9075	ORDEN DE COMPRA	1872	26/12/2018	3.906.770	0	3.906.770		
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	SUAREZ ARQUITECTURA S.A.S	4213	9090	ORDEN DE SERVICIO	1875	26/12/2018	49.345.653	0	49.345.653		
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA.	4214	9076	ORDEN DE COMPRA	1871	26/12/2018	19.871.001	0	19.871.001		
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	INVERSIONES GUERFOR S.A	4215	9089	ORDEN DE COMPRA	1874	26/12/2018	144.060.000	0	144.060.000		
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL									221.537.546		
3-1-002-01-02-10-0001-00	TEC. FAC. DE INGENIERIA	CLAUDIA ISABEL NIÑO ESCOBAR	243	229	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	408	25/11/2018	18.749.808	18.359.187	390.621		
3-1-002-01-02-10-0001-00	TEC. FAC. DE INGENIERIA	YAQUELIN MEDINA PARRA	3451	8512	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	381	09/11/2018	2.343.726	703.118	1.640.608		
3-1-002-01-02-10-0001-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE INGENIERIA									2.031.229		
3-1-002-01-02-10-0002-00	TEC. FAC DE CIENCIAS Y	CARLOS ROBERTO LAMPREA CERVERA	149	57	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	73	17/01/2018	41.327.702	41.207.909	119.793		
3-1-002-01-02-10-0002-00	TEC. FAC DE CIENCIAS Y	ELIZABETH PINTO SOCHA	150	60	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	71	17/01/2018	41.327.702	41.207.909	119.793		
3-1-002-01-02-10-0002-00	TEC. FAC DE CIENCIAS Y	MARIAN NOHORA MARTINEZ PEÑA	381	265	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	226	22/01/2019	26.952.849	26.327.856	624.993		
3-1-002-01-02-10-0002-00	TEC. FAC DE CIENCIAS Y	ISABEL MARTINEZ NAVARRETE	389	567	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	742	30/07/2018	24.609.123	20.781.037	3.828.086		
3-1-002-01-02-10-0002-00	TEC. FAC DE CIENCIAS Y	SORANILY PAOLA VASCO ZAMUDIO	698	159	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	259	27/07/2018	19.765.423	19.705.531	59.892		
3-1-002-01-02-10-0002-00	TEC. FAC DE CIENCIAS Y	JAVIER ALFONSO PEDRAZA BARBOSA	2110	5233	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1155	16/11/2018	21.921.651	18.088.355	3.833.296		
3-1-002-01-02-10-0002-00	TEC. FAC DE CIENCIAS Y	ANA MERCEDES OROZCO SANTANA IDENT	2113	5214	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1154	27/07/2018	12.890.493	11.328.009	1.562.484		



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 STAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO			
3-1-002-01-02-10-0002-0	TEC. FAC DE CIENCIAS Y	ANGELICA A. OCAMPO YEPEWS	3282	8194	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1574	16/11/2018	3.593.713	2.695.285	898.428			
3-1-002-01-02-10-0002-0	REMUNERACION SERVICIOS	TEC. FAC DE CIENCIAS Y EDUCACION			REMUNERACION SERVICIOS				SUB TOTAL:	11.046.765			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	SANDRA AGUILAR CHAPARRO	665	389	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	610	23/01/2018	19.765.427	19.226.370	539.057			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	LORENA ANDREA VIVAS PARRA	666	363	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	308	23/01/2018	19.765.427	19.226.370	539.057			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	MARYORI LISSETH PINEDA VELENZUELA	667	538	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	680	24/01/2018	19.765.427	19.226.370	539.057			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	INGRID JUKLIETH ALVAREZ TINOCO	669	486	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	616	24/01/2018	39.530.843	38.452.729	1.078.114			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	LILIANA PATRICIA CANCELADA NIÑO	671	259	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	487	22/01/2018	39.530.843	38.812.100	718.743			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	JAIRO ANDRES ROJAS FORERO	673	593	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	673	25/01/2018	39.530.843	38.452.729	1.078.114			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	SANDRA BIBIANA ANDRADE GUZMAN	675	488	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	611	24/01/2018	39.530.843	23.119.554	16.411.289			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	ALEJANDRA SUAREZ CORREDOR	677	403	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	578	23/01/2018	39.530.843	38.452.729	1.078.114			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	ROUCHI NADINE PELAEZ PULIDO	678	391	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	575	23/01/2018	39.530.843	21.562.278	17.968.565			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	DIANA ALEXANDRA TAFUR LOZANO	680	404	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	608	23/01/2018	39.530.843	38.692.309	838.534			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	EDNA ROCIO CANTE GIL	682	712	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	804	25/01/2018	39.530.843	38.452.729	1.078.114			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	ANDREA CECILIA SANABRIA SUAREZ	684	394	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	572	23/01/2018	39.530.843	38.452.729	1.078.114			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	ELKIN EMIR CABRERA	685	642	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	683	25/01/2018	51.561.972	50.155.736	1.406.236			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	JORGE ELIECER MAYORGA NIÑO	778	307	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	499	23/01/2018	18.866.999	17.869.094	1.197.905			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	CARLOS JAVIER RAMIREZ VASQUEZ	779	546	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	717	24/01/2018	19.765.427	19.226.370	539.057			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	SANDRA PATRICIA DOMINGUEZ PABON	786	556	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	653	24/01/2018	22.265.397	21.093.534	1.171.863			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	NADYEDA ELIANA FONTECHA LOPEZ	789	327	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	511	23/01/2018	22.265.397	21.562.279	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	KEMLY DAYANA NUÑEZ EGUIS	794	451	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	595	23/01/2018	22.265.397	21.562.279	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	KATHERINE HERNANDEZ MEDINA	797	5.093	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1.085	10/07/2018	14.062.338	11.406.119	2.656.219			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	XIOMARA ALEJANDRA CABRERA MARTIN	799	421	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	566	23/01/2018	22.265.397	21.562.279	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	YAKELINE ALEXANDRA RIZO PICO	800	879	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	890	26/01/2018	22.265.397	21.562.279	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	YEIMI PAOLA TIQUE PINZON	802	476	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	601	24/01/2018	22.265.397	14.531.101	7.734.296			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	YURI PAOLA ESPINOSA GOMEZ	806	686	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	667	25/01/2018	22.265.397	21.562.279	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	LUSSETTE ESCOBAR	808	539	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	709	24/01/2018	22.265.397	21.327.906	937.491			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	JONATHAN STEVEN RODRIGUEZ BELTRA	809	500	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	529	24/01/2018	22.265.397	16.406.082	5.859.315			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	AURORA RICON GIL	810	833	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	686	28/01/2018	22.265.397	21.562.279	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	ERLEY ANDREA DIAZ RODRIGUEZ	813	828	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	800	26/01/2018	22.265.397	21.562.279	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	CAROLINA MENESES MACIAS	814	874	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	943	26/01/2018	22.265.397	20.937.286	1.328.111			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	FELIPE ANDRES HURTADO RINCON	816	707	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	741	25/01/2018	19.765.427	19.226.370	539.057			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	LAURA MARIA ACERO SOTTO	818	528	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	594	24/01/2018	22.265.397	21.562.279	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	OMAR JAVIER CASTIBLANCO GRIJALBA	829	318	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	402	23/01/2018	17.968.570	17.429.514	539.056			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	YULIETH KATHERINE TORO OSORIO	832	601	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	676	25/01/2018	22.265.397	21.562.279	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	JUAN FELIPE SOLORZANO GUTIERREZ	836	477	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	602	24/01/2018	22.265.397	21.562.279	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	BRENDA NATALY LOPEZ PASTRAN	2.299	6.945	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	739	28/08/2018	7.187.426	6.109.312	1.078.114			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	KAROL TATIANA LATORRE PINEDA	2.370	6.662	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1.229	16/08/2018	10.546.767	8.593.662	1.953.105			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS	JAVIER ALONSO LLANES PAREDES	2.371	6.661	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1.227	16/08/2018	10.546.767	8.671.786	1.874.981			



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION N DE GIRO	SALDO			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	LADY JHOANA VERA SARMIENTO	2.372	6.663	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1.232	16/09/2018	8.085.857	6.648.372	1.437.485			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	GLORIA LUCIA ALMANZA ORTEGA	2.507	6.958	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1.241	28/09/2018	9.374.904	8.281.165	1.093.739			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	JULIETH CRUZ GONZALEZ	2.508	6.959	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1.242	28/09/2018	9.374.904	8.281.165	1.093.739			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	CESAR ALBERTO ROMERO BOHORQUEZ	3.178	7.887	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	593	26/10/2018	1.171.863	0	1.171.863			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	SULLY YESENIA ARDILA PINZON	3.179	7.889	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	515	26/10/2018	1.171.863	468.745	703.118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	JOHAN CAMILO RAMIREZ FRANCO	3.181	7.900	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	419	26/10/2018	1.171.863	0	1.171.863			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	JIMMY ALEXANDER MONTEALEGRE LEON	3.184	7.888	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	607	26/10/2018	1.171.863	0	1.171.863			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	ALEJANDRA CANAL ROA	3.188	7.890	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	754	26/10/2018	1,171,863	0	1,171,863			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	AURORA RINCON GIL	3.189	7.924	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	886	29/10/2018	1,171,863	0	1,171,863			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	WALTER ARMANDO MARTINEZ VACA	3.206	7.926	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	500	29/10/2018	1,874,981	1,171,863	703,118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	CARLOS ANDRES CHACON TAMAYO	3.207	7.893	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	521	26/10/2018	1,796,857	1,093,739	703,118			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	DAVID ALBERTO LUZ LUZ	3.208	7.892	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	716	26/10/2018	1,171,863	0	1,171,863			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	VICTOR HUGO GIL CASTIBLANCO	3.209	7.891	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	596	26/10/2018	1,171,863	0	1,171,863			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	ANA CAROLINA BERNAL PAEZ	3.210	7.893	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	939	26/10/2018	1,171,863	0	1,171,863			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	ALBERTO VELASQUEZ YAYA	3.380	8.123	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	227	13/11/2018	539,057	0	539,057			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	YURY MARITZA VELAZCO CORTES	3.381	8.124	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	713	13/11/2018	898,429	359,372	539,057			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	NANCY PENAGOS CARDENAS	3.383	8.190	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	570	16/11/2018	898,429	0	898,429			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	CAMILO ANDRES SILVA RINCON	3.663	8.647	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1,686	07/12/2018	1,796,857	1,437,486	359,371			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	OSCAR CAMILO DUQUE RIOS	4.006	8.479	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	672	03/12/2018	898,429	359,372	539,057			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	CLAUDIA PATRICIA SARMIENTO LATORRE	4.066	8.605	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	603	06/12/2018	898,429	0	898,429			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	MARTHA HELENA PEÑAMORA	4.068	8.607	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	682	06/12/2018	898,429	0	898,429			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	SANDRA PATRICIA CASTRO NOVOA	4.069	8.776	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	563	11/12/2018	898,429	0	898,429			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	SOE LILIANA ARIZA CASTRO	4.070	8.775	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	604	11/12/2018	898,429	0	898,429			
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	LUZ MYRIAM AREVALO PRIETO	4.113	8.800	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	605	12/12/2018	898,429	0	898,429			
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:	SUB TOTAL:	101.267.195			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	EDGAR ALFONSO RONCANCIO TAFUR	151	344	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	247	23/01/2018	22.656.018	22.421.646	234.372			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	WILSON ANDRES VASQUEZ ROMERO	152	845	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	666	26/01/2018	22.656.018	22.187.273	468.745			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	MICHAEL YESID VELANDIA CASTELBLANC	153	638	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	659	25/01/2018	22.656.018	21.562.279	1.093.739			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	MICHEL JAIR VELASQUEZ GARZON	154	198	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	325	22/01/2018	17.369.614	16.710.770	658.844			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	EDWIN ALEJANDRO AVILA GOMEZ	155	315	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	264	23/01/2018	17.369.614	16.650.875	718.739			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	MANUEL JOSE RAMIREZ HIGUERA (MARIA)	156	594	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	557	23/01/2018	17.369.614	16.531.083	838.531			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	JHESHUA DANNAND JARED LARROTA AL	175	455	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	547	23/01/2018	17.369.614	15.932.132	1.437.482			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	ANDRES FELIPE SANCHEZ OSORIO	176	630	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	656	25/01/2018	17.369.614	16.531.083	838.531			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	LUIS GUILLERMO LARROTA PULIDO	177	627	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	550	25/01/2018	22.656.018	22.265.987	390.021			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	MARIA ALEJANDRA BONILLA DIAZ (JUDY)	178	436	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	551	23/01/2018	22.656.018	20.077.920	2.578.098			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	CARLOS ANDRES ROMERO ARIZA	179	338	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	267	23/01/2018	22.656.018	22.421.646	234.372			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	GUSTAVO STEVE GERENA TAMARA (JAVI)	180	163	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	173	22/01/2018	17.369.614	16.710.769	658.845			
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DEL MEDIO	HECTOR IVAN TANGARIFE ESCOBAR	181	437	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	549	23/01/2018	22.656.018	21.640.403	1.015.615			



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	MIRIAM ELIZABETH VERA MORALES	182	889	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	561	26/01/2018	22.656.018	22.187.273	468.745		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	MARTHA LUCY CABRA ROJAS	184	591	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	637	25/01/2018	22.656.018	22.265.397	390.621		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	JULIAN ENRIQUE LOPEZ SALINA	185	628	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	555	25/01/2018	22.656.018	21.562.279	1.093.739		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	LILIANA ANDREA RODRIGUEZ SARMIENT	186	600	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	634	25/01/2018	22.656.018	21.562.279	1.093.739		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	DIANA ZORAIDA BRICEÑO RODRIGUEZ	187	407	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	591	23/01/2018	17.369.614	17.189.932	179.682		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	JUAN PABLO CASTRO BONILLA	188	789	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	647	26/01/2018	17.369.614	17.010.246	359.368		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	CARLOS ARTURO GOMEZ BOHOQUEZ	189	806	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	669	25/01/2018	17.369.614	16.471.189	898.425		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	ALFONSO GIRALDO TORO	190	352	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	158	23/01/2018	17.369.614	16.650.875	718.739		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	CRISTIAN CAMILO CUELLAR TEJADA	191	646	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	670	25/01/2018	17.369.614	16.531.084	838.530		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	JAVIER ANDRES MUÑOZ ROMERO (DAVIS	192	664	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	553	25/01/2018	22.656.018	22.265.397	390.621		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	FRANCY LILIANA LOPEZ ROJAS	193	185	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	171	22/01/2018	22.656.018	21.796.652	859.366		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	RAUL ERNESTO MONTAÑA PARRA	194	160	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	168	22/01/2018	22.656.018	21.796.652	859.366		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	HAROLD DAVID PUN AVILA	195	273	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	324	22/01/2018	17.369.614	16.950.351	419.263		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	ALEXANDER RODRIGUEZ GARCIA	196	892	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	169	26/01/2018	22.656.018	21.484.155	1.171.863		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	JOSE IGNACIO MOYA MORENO	197	779	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	541	26/01/2018	17.369.614	16.471.189	898.425		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	KEWIN STEVE MARIÑO SALAS	198	807	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	778	26/01/2018	17.369.614	17.010.246	359.368		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	JESSICA BRIGETH MENESES ROA (JORG	199	641	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	674	25/01/2018	17.369.614	14.734.226	2.635.388		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	JORGE ENRIQUE PATIÑO PEREZ	200	732	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	687	25/01/2018	17.369.614	17.010.246	359.368		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	CHRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ LOMBAN	201	197	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	144	22/01/2018	17.369.614	16.710.769	658.845		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	HENRY PORFIRIO SANCHEZ SANCHEZ	202	637	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	799	25/01/2018	17.369.614	16.531.083	838.531		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	HENRY ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	203	786	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	490	26/01/2018	22.656.018	21.093.534	1.562.484		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	NICOLAS GABRIEL MUÑOZ BELLO	204	786	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	228	26/01/2018	22.656.018	21.484.155	1.171.863		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	CAMILO RODRIGUEZ GOMEZ	205	562	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	678	25/01/2018	22.656.018	21.562.279	1.093.739		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	JHON NELSON SUAN MARTINEZ	234	621	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	545	25/01/2018	23.437.260	22.734.142	703.118		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	CESAR FABIAN BOLIVAR GUERRERO (CA	973	720	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	834	25/01/2018	17.369.614	16.471.189	898.425		
3-1-002-01-02-10-0004-00	REMUNERACION SERVICIOS DE	TEC. FAC. TECNOLOGICA			REMUNERACION SERVICIOS DE SER			REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. TECNOLOGICA	SUB TOTAL:	32.088.755		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	DANIEL DAVID LOPEZ MORA	113	201	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	182	22/01/2018	18.866.989	16.650.875	2.216.124		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JOSE AUGUSTO RIVERA CUADROS	1.036	759	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	236	25/01/2018	19.765.427	19.465.951	299.476		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	MAURICIO MEJIA CAMACHO	3.807	8850	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	495	14/12/2018	598.950	0	598.950		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	YURI LILIANA TORRES VARGAS	3.808	8820	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	210	13/12/2018	624.992	0	624.992		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JULIETH MALLERIE MATEUS TORRES	3.907	8761	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	694	11/12/2018	156.248	0	156.248		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	MONICA ANDREA CABREJO BONILLA	3.908	8798	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	597	12/12/2018	234.373	0	234.373		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	MARIA HELENA SILVA OVALLE	3.909	8631	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	527	07/12/2018	781.242	0	781.242		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	ANTONIO BOBADILLA HERNANDEZ	3.910	8.591	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	787	06/12/2018	468.745	0	468.745		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	LUDOVINA MARIA TERESA DIAS ROJAS	3.911	8.664	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	531	07/12/2018	1.317.690	0	1.317.690		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	BERNARDO MORENO VALENCIA	3.912	8813	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	135	13/12/2018	1.078.110	0	1.078.110		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	LEYDI YANEXY SANCHES SARMIENTO	3.913	8847	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	180	14/12/2018	598.950	0	598.950		
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JORGE IVAN NIETO SALGUERO	3.914	8656	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	702	07/12/2018	2.036.430	0	2.036.430		



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JESUS HOLMES MUÑOZ GOMEZ	3.915	8682	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	543	07/12/2018	838.530	0	838.530			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	PABLO ARGEMIRO ORDONEZ AZTAIZA	3.916	8618	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	249	06/12/2018	1.078.110	0	1.078.110			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JAIRO ANDRES BUITRAGO CAMARGO	3.917	8613	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	351	06/12/2018	958.320	0	958.320			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	MARIA CARLOTTA ECHEVERRY MEDINA	3.918	8821	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	141	13/12/2018	718.740	0	718.740			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	FRANCISCO JAVIER MENDEZ ESPITIA	3.919	8817	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	174	13/12/2018	718.740	0	718.740			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	PAOLA MILENA BARRIENTOS VANEGAS	3.921	8659	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	681	07/12/2018	718.740	0	718.740			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	YOLANDA MARIA GONZALEZ ACOSTA	3.922	8819	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	140	13/12/2018	598.950	0	598.950			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	NANCY PATRICIA ORTIZ ORTIZ	3.923	8814	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	312	13/12/2018	598.950	0	598.950			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	LUIS ALEJANDRO MARTINEZ PALACIOS	3.924	8745	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	892	10/12/2018	1.197.900	0	1.197.900			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	MARIANA VELAZCO ROJAS	3.925	8658	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	819	07/12/2018	718.740	0	718.740			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	VICORIA EUGENIA YEPES GOMEZ	3.927	8778	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	354	11/12/2018	781.240	0	781.240			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JUDY PAOLA GUTIERREZ PINZON	3.928	8818	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	292	13/12/2018	598.950	0	598.950			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	KAREN NASARITH RAMIREZ	3.930	8657	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	530	07/12/2018	1.437.480	0	1.437.480			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	LIGIA MABEL BOHORQUE CELIS	3.942	8663	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	533	07/12/2018	2.156.220	0	2.156.220			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	WILSON PINILLA BAQUERO	3.971	8822	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	139	13/12/2018	598.950	0	598.950			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	MARIA ELSI SEGURA SALAZAR	3.976	8746	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	137	07/12/2018	299.476	0	299.476			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ CORREA	3.977	8646	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	142	07/12/2018	299.476	0	299.476			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN LIMA	3.978	8645	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	136	07/12/2018	299.476	0	299.476			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	CARLOS RENE ANGEL VELANDIA	3.979	8805	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	352	13/12/2018	299.476	0	299.476			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JOHN ESPINOSA MENDOZA	4.009	8593	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	355	06/12/2018	419.267	0	419.267			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JUAN FRANCISCO BERNAL OLARTE	4.010	8628	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	159	07/12/2018	778.638	0	778.638			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	HERNANDO ALIRIO JIMENEZ MENDEZ	4.011	8592	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	346	06/12/2018	419.267	0	419.267			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	DANIEL AUGUSTO PARDO RODRIGUEZ	4.012	8617	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	160	03/12/2018	1.078.114	0	1.078.114			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	CRISTIAN FERNEY ROJAS ROJAS	4.013	8494	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	149	10/12/2018	958.324	0	958.324			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JHON JAIME PUERTO BARRERA	4.014	8743	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	157	10/12/2018	359.371	0	359.371			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	NANCY STELLA REYES RIVERA	4.015	8744	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	715	08/12/2018	359.371	0	359.371			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	RUBEN DARIO SOBENES MUÑOZ	4.016	8602	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	261	11/12/2018	359.371	0	359.371			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JOHN JAVIER ROJAS HERRERA	4.018	8780	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	161	07/12/2018	359.371	0	359.371			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JOAN FERNEY MARTINEZ SAAVEDRA	4.019	8655	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	153	11/12/2018	359.370	0	359.370			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	CLAUDIA FERNANDA RODRIGUEZ RODRI	4.021	8760	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	273	07/12/2018	778.638	0	778.638			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JOSE DE LOS SANTOS CHICO	4.022	8630	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	785	07/12/2018	598.952	0	598.952			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	CARLOS FERNANDO VEGA CONTRERAS	4.022	8630	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	871	13/12/2018	838.530	0	838.530			
3-1-002-01-02-10-0005-00	TEC. FAC. DE ARTES ASAB	CARLOS ANDRES MEJIA GIRALDO	4.195	8612	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER								
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB												
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB	DIANA DEL PILAR CORTES SERRADOR	277	31	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	69	17/01/2018	41.327.700	41.088.114	239.586			
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB	RUBEN DARIO LOZANO CONTRERAS	288	53	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	56	17/01/2018	26.952.849	25.155.992	1.796.857			
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB	LUIS FERNANDO MUÑOZ ROJAS	293	45	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	60	17/01/2018	41.327.700	40.489.181	838.539			
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB	JULIAN ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ	296	46	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	64	17/01/2018	41.327.700	41.207.904	119.796			
										REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB	SUB TOTAL:	33.413.645	



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230	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	FECHA	31/12/2018
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ANDERSON CAMILO VILLARREAL DIAZ	297	58	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	48	17/01/2018	41.327.700	40.249.586	1.078.114		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	DIEGO ALBERTO ESTRADA PORRAS	298	55	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	68	17/01/2018	41.327.700	41.088.119	239.581		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	ALVARO RODRIGUEZ identificado con CC 14452049	299	161	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	54	22/01/2018	20.663.856	20.184.889	479.167		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JOSE ENRIQUE TORRES RICO identificado con CC 70420408	300	89	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	37	18/01/2018	26.952.849	26.171.607	781.242		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CARLOS EDUARDO RUEDA identificado con CC 70420408	301	51	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	58	17/01/2018	26.952.849	26.874.720	78.129		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	IVAN DARIO BELLO GONZALEZ identificado con CC 4704340432	302	164	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	67	22/01/2018	26.952.849	26.484.103	468.746		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LAURA JULIETH BETANCOURT MORENO	303	48	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	43	17/01/2018	26.952.849	26.718.476	234.373		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LIZ DALLAN BEREÑO TRIANA identificado	304	32	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	63	17/01/2018	26.952.849	26.249.731	703.118		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	MARIO ALEXANDER HOYOS LINARES	305	30	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	46	17/01/2018	26.952.849	26.874.720	78.129		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CARLOS ORLANDO DIAZ JIMENEZ	306	40	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	66	17/01/2018	26.952.849	26.718.476	234.373		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	HERNAN DARIO ORJUELA MORALES	307	50	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	45	17/01/2018	41.327.700	41.207.907	119.793		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	RAUL EDUARDO GUTIERREZ MOLINA	308	59	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	52	17/01/2018	41.327.700	40.369.371	988.329		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CAMILO ANDRES LEON CUERVO	400	165	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	127	22/01/2018	26.952.849	26.327.855	624.994		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	CRISTIAN ARCANDEL PRIO MARTINEZ	401	212	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	225	22/01/2018	41.327.700	40.369.371	988.329		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	WALTER EDUARDO PINILLA TENORIO	2154	5089	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1107	11/07/2018	10.781.142	10.182.190	598.952		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	STEFANY ARIAS LIZARAZO identificado con CC 4043006066	2171	5119	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1131	13/07/2018	11.679.571	10.062.399	1.617.171,50		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LUIS ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ	2172	5160	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1129	19/07/2018	21.562.278	19.406.050	2.156.228		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	JULIAN ENRIQUE GUERRERO SANCHEZ	4038	8777	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	64	11/12/2018	1.796.857	0	1.796.857		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TE	LAURA JULIETH BETANCOURT MORENO	4039	8781	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	43	11/12/2018	1.171.863	0	1.171.863		
3-1-002-01-02-10-0006-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. RED DE DATOS							REMUNERACION SERVICIOS TEC. RED DE DATOS	SUB TOTAL:	17.372.266,50		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	933	583	OF. FACULTAD INGENIERIA	2799	25/01/2018	15.000.000	14.115.051	884.949		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	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. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	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. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	1011	773	OF. FACULTAD INGENIERIA	2879	25/01/2018	240.000.000	228.128.950	11.871.050		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO	1012	774	OF. FACULTAD INGENIERIA	2878	25/01/2018	340.000.000	322.103.643	17.896.357		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	HUGO MANUEL FLOREZ ALVAREZ	1016	5996	RESOLUCION	195	01/08/2018	8.110.209	5.948.127	2.162.082		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	IONATTAN MORRISON TARQUINO	1016	6018	RESOLUCION	197	01/08/2018	3.672.548	2.791.398	881.150		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	JULIO CORTES TRUJILLO	1016	6046	RESOLUCION	197	01/08/2018	13.221.171	9.696.568	3.524.603		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	JAI ME BUSTRAGO ARRIGUI	1016	6067	RESOLUCION	197	01/08/2018	9.181.369	6.733.729	2.447.640		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	ALVARO HUMBERTO GARCIA GARCIA	1016	6075	RESOLUCION	197	01/08/2018	8.446.860	6.195.031	2.251.829		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	ANTONIO ARDILA CARRASCO	1016	6104	RESOLUCION	197	01/08/2018	2.815.620	0	2.815.620		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	NESTOR RAUL SUAREZ PERPIZAN	1016	6128	RESOLUCION	198	01/08/2018	4.503.658	3.002.439	1.501.219		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	ALEXIS ADAM ORTIZ MORALES	1016	6156	RESOLUCION	198	01/08/2018	4.503.658	3.002.439	1.501.219		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	QUENNY MADUENO PINTO	1016	7432	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	266	20/09/2018	3.427.710	2.252.844	1.174.866		
3-1-002-01-02-99-0001-01	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE INGENIERIA							PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE INGENIERIA	SUB TOTAL:	50.680.467		
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	HEDRIANY KATHERINE LOPEZ FARFAN	1101	5368	RESOLUCION	237	01/08/2018	4.503.658	4.003.252	500.406		
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	LIBIA LUZ BARBETTI MONCAYO	1101	5383	RESOLUCION	237	01/08/2018	5.874.336	5.221.632	652.704		
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	ANGEL SANDRA MILENA ZABALETA	1101	5463	RESOLUCION	238	01/08/2018	8.446.860	6.195.031	2.251.829		



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230	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 N DE GIRO	FECHA	SALDO
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	GINA PAOLA GAMBORA HERNANDEZ		1101	5584	RESOLUCION	238	01/08/2018	8.814.114	0	31/12/2018	8.814.114
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	MANUEL DAVID CORTES PARDO		2310	6637	RESOLUCION	278	16/08/2018	8.753.706	7.008.283		1.751.423
3-1-002-01-02-99-0001-02	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION									SUB TOTAL:		13.970.476
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	OMAR DAVID BOLIVAR FONSECA		2254	5615	RESOLUCION	128	01/08/2018	12.930.428	11.781.397		1.149.031
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	MARIA FERNANDA VELEZ RAMIREZ		2254	5642	RESOLUCION	129	01/08/2018	2.251.829	2.001.824		250.005
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	JOHN JAIRO FORERO GONZALEZ		2254	5656	RESOLUCION	129	01/08/2018	3.377.743	3.002.440		375.303
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	MARIA ELVIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ		2254	5658	RESOLUCION	130	01/08/2018	11.262.480	9.072.552		2.189.928
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	ANGELA TATIANA RODRIGUEZ TOBAR		2254	5695	RESOLUCION	130	01/08/2018	8.446.860	7.696.250		750.610
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	ALVARO RAMON BECERRA GUARIN		2254	6407	RES. FACULTAD DEMEDIO AMBIENTE	136	03/08/2018	4.253.049	3.753.049		500.405
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	PILAR DEL ROCIO GARCIA		2254	6476	RES. FACULTAD DEMEDIO AMBIENTE	142	10/08/2018	5.005.546	4.505.141		500.405
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	LUZ ANGELA CASTRO NUNGO		2254	6874	RES. FACULTAD DEMEDIO AMBIENTE	168	22/08/2018	4.895.280	4.242.576		652.704
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	CARLOS ANDRES GIRALDO HERNANDEZ		2640	7084	RES. FACULTAD DEMEDIO AMBIENTE	188	04/09/2018	6.100.509	5.349.899		750.610
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	NICOLAS ENRIQUE ROMERO PATIÑO		2640	7085	RES. FACULTAD DEMEDIO AMBIENTE	188	04/09/2018	5.570.031	4.884.691		885.340
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	ELSY BAROSA ROCHA		2640	7086	RES. FACULTAD DEMEDIO AMBIENTE	188	04/09/2018	5.083.758	4.458.250		625.508
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	EDWIN GERMAN PINILLA PACHON		2712	7190	RES. FACULTAD DEMEDIO AMBIENTE	203	07/09/2018	2.938.038	2.546.417		391.621
3-1-002-01-02-99-0001-03	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC-NATU									SUB TOTAL:		8.821.670
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALI		1892	4569	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	13389	17/05/2018	7.000.000	4.020.032		2.979.968
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALI		1894	4571	OF. FACULTAD TECNOLÓGICA	13394	17/05/2018	600.000	72.800		527.200
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	OSCAR MAYORGA TORRES		2275	5812	RESOLUCION	86	01/08/2018	6.610.586	6.023.152		587.434
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	EDILMO CARVAJAL MARQUEZ		2275	5817	RESOLUCION	86	01/08/2018	9.915.879	7.272.428		2.643.451
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	ALEXANDER TRILLERAS MARTINEZ		2275	5856	RESOLUCION	86	01/08/2018	6.610.586	6.023.152		587.434
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA		2275	5871	RESOLUCION	87	01/08/2018	3.377.743	3.002.440		375.303
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	MARISOL CAMACHO VELANDIA		2275	5927	RESOLUCION	89	01/08/2018	32.287.815	23.680.281		8.607.534
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	FREDY RODRIGUEZ WALTER		2334	6308	RESOLUCION	97	01/08/2018	2.111.715	1.548.758		562.957
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	WILSON QUIJANO SALAMANCA		2334	6312	RESOLUCION	97	01/08/2018	11.262.480	10.261.669		1.000.811
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	DAVID FERNANDO TOVAR RODRIGUEZ		2334	6314	RESOLUCION	97	01/08/2018	4.407.058	4.015.436		391.622
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	JOHAN OXIRIS QUITIAN CHILA		2334	6315	RESOLUCION	101	01/08/2018	7.712.350	7.027.009		685.341
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	MARIA ISABEL CARDONA BALANTA		2334	6641	RES. FACULTAD TECNOLÓGICA	107	16/08/2018	10.011.092	7.008.655		3.002.437
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	DAVID FERNANDO TOVAR RODRIGUEZ		2334	6839	RES. FACULTAD TECNOLÓGICA	117	21/08/2018	1.836.274	1.640.462		195.812
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	DIANA PAOLA CORTES RODRIGUEZ		2334	7313	RES. FACULTAD TECNOLÓGICA	128	13/09/2018	2.938.038	2.546.417		391.621
3-1-002-01-02-99-0001-04	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD TECNOLÓGICA									SUB TOTAL:		22.538.925
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE		914	130	OF. ARTES ASAB	1543	19/01/2018	8.310.820	7.560.923		749.897
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE		949	175	OF. ARTES ASAB	1517	22/01/2018	170.765.985	166.645.071		4.120.914
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE		1192	987	OF. ARTES ASAB	3174	30/01/2018	73.459.500	66.200.828		7.258.672
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE		1194	989	OF. ARTES ASAB	3179	30/01/2018	99.707.550	89.215.495		10.492.035
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACU	FERNANDO RINCON ESTRADA		2330	6289	RESOLUCION	90	01/08/2018	5.508.822	3.305.293		2.203.529
3-1-002-01-02-99-0001-05	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE ARTES ASAB									SUB TOTAL:		24.825.047
3-1-002-01-02-99-0002-01	ASISTENTES ACAD. FACULTAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE		4143	8536	OFICIO DE RECTORIA	34408	04/12/2018	214.060.308	0		214.060.308
3-1-002-01-02-99-0002-01	ASISTENTES ACAD. FACULTAD DE INGENIERIA									SUB TOTAL:		214.060.308
3-1-002-02-03-99-0001-01	AFLIACIONES. ASOCIAS. AFINE	LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONS		1339	2624	FACTURA	331044734	01/03/2018	3.300.000	2.988.519		311.481
3-1-002-02-03-99-0001-01	AFLIACIONES. ASOCIAS. AFINE	INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERS		2339	7683	ORDEN DE SERVICIO	1516	18/10/2018	2.000.000	1.695.051		304.949
3-1-002-02-03-99-0001-01	AFLIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DE INGENIERIA									SUB TOTAL:		616.430
3-1-002-02-03-99-0001-02	AFLIACIONES. ASOCIAS. AFINE	VIMEO		2364	6898	ORDEN DE SERVICIO	1263	24/08/2018	984.000	588.172		395.828
3-1-002-02-03-99-0001-02	AFLIACIONES. ASOCIAS. AFINE	RED DE PADAGOGIA SAS		3159	8665	ORDEN DE SERVICIO	1754	07/12/2018	1.002.668	0		1.002.668
3-1-002-02-03-99-0001-02	AFLIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION									SUB TOTAL:		1.398.496
3-1-002-02-03-99-0001-03	AFLIACIONES. ASOCIAS. AFINE	ACODAL		3.850	8877	ORDEN DE SERVICIO	1807	18/12/2018	6.908.000	0		6.908.000



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230	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 N DE GIRO	FECHA	SALDO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS												
3-1-002-02-03-99-0001-03		AFLIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.		3.763	8503	ORDEN DE SERVICIO	1734	04/12/2018	6.553.389	SUB TOTAL:	31/12/2018	6.908.000
3-1-002-02-03-99-0001-04		AFLIACIONES. ASOCIAS. AFINE INGENIERIA COLOMBIANO INSCO SAS										6.553.389
3-1-002-02-03-99-0001-04		AFLIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD TECNOLOGICA										6.553.389
3-1-002-02-03-99-0002-01		EVENTOS ACADEMICOS FACUL ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS PAR		1.240	2790	ORDEN DE PAGO	28804	23/03/2018	108.000.000	SUB TOTAL:		49.538.492
3-1-002-02-03-99-0002-01		EVENTOS ACADEMICOS FACUL CONTRATAR EL APOYO LOGISTICO PARA		1.241	5225	ORDEN DE SERVICIO	1171	30/07/2018	15.000.000			15.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-01		EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA										64.538.492
3-1-002-02-03-99-0002-02		EVENTOS ACADEMICOS FACUL SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO		1.311	2796	ORDEN DE COMPRA	28804	23/03/2018	36.000.000	SUB TOTAL:		18.896.627
3-1-002-02-03-99-0002-02		EVENTOS ACADEMICOS FACUL OLGA RUIZ BARRERO		4.075	8502	ORDEN DE SERVICIO	1733	03/12/2018	1.000.000			1.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-02		EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION										19.896.627
3-1-002-02-03-99-0002-03		EVENTOS ACADEMICOS FACUL SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO		1.213	2785	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	57.722.800	SUB TOTAL:		33.490.053
3-1-002-02-03-99-0002-03		EVENTOS ACADEMICOS FACUL UNION TEMPORAL UR 2018		1.215	3187	CONTRATO DE PRESTACION	1075	04/05/2018	9.000.000			9.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-03		EVENTOS ACADEMICOS FACUL MARIA EMENCY PEREIRA ESPITIA		1.316	5226	ORDEN DE SERVICIO	1171	30/07/2018	70.000.000			61.614.000
3-1-002-02-03-99-0002-03		EVENTOS ACADEMICOS FACUL TIZA SAS		2.297	7218	ORDEN DE SERVICIO	1321	10/09/2018	3.974.580			3.974.580
3-1-002-02-03-99-0002-03		EVENTOS ACADEMICOS FACUL ECOMARKET SAS		3.039	8281	ORDEN DE SERVICIO	1645	21/11/2018	5.850.000			5.850.000
3-1-002-02-03-99-0002-03		EVENTOS ACADEMICOS FACUL ECOMARKET SAS		3.508	8341	ORDEN DE SERVICIO	1682	23/11/2018	1.535.671			1.535.671
3-1-002-02-03-99-0002-03		EVENTOS ACADEMICOS FACUL HGP PLAZA SAS		3.849	8472	ORDEN DE SERVICIO	1724	30/11/2018	4.944.450			4.944.450
3-1-002-02-03-99-0002-03		EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT										120.408.754
3-1-002-02-03-99-0002-04		EVENTOS ACADEMICOS FACUL MARIA EMENCY PEREIRA ESPITIA		2.056	5227	ORDEN DE SERVICIO	1171	30/07/2018	40.000.000	SUB TOTAL:		35.464.500
3-1-002-02-03-99-0002-04		EVENTOS ACADEMICOS FACUL GRUPO OPERATIVO DE ESPECIALISTAS E		2.197	5223	ORDEN DE SERVICIO	1170	30/07/2018	3.040.000			3.040.000
3-1-002-02-03-99-0002-04		EVENTOS ACADEMICOS FACUL EFRAIN MOJICA CAPACHO		2.885	7546	ORDEN DE SERVICIO	1191	01/10/2018	25.000.000			403.000
3-1-002-02-03-99-0002-04		EVENTOS ACADEMICOS FACUL EFRAIN MOJICA CAPACHO		4.051	8846	ORDEN DE SERVICIO	1784	14/12/2018	24.500.000			24.500.000
3-1-002-02-03-99-0002-04		EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLOGICA										63.407.500
3-1-002-02-03-99-0002-05		EVENTOS ACADEMICOS FACUL MARIA EMENCY PEREIRA ESPITIA		1.360	5.224	ORDEN DE SERVICIO	1.171	30/07/2018	20.000.000	SUB TOTAL:		18.710.000
3-1-002-02-03-99-0002-05		EVENTOS ACADEMICOS FACUL SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO		1.372	2.791	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	15.000.000			7.091.920
3-1-002-02-03-99-0002-05		EVENTOS ACADEMICOS FACUL MARIO ANDRES CASTRO MARTINEZ		3.972	8.535	ORDEN DE SERVICIO	1.732	04/12/2018	2.000.000			2.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-05		EVENTOS ACADEMICOS FACUL HERMANN CAMILO CORTES GONZALEZ		3.975	8.548	ORDEN DE SERVICIO	1.740	04/12/2018	1.000.000			1.000.000
3-1-002-02-03-99-0002-05		EVENTOS ACADEMICOS FACUL ANA BETINA MORGANTE		3.981	8.533	ORDEN DE SERVICIO	1.731	04/12/2018	3.280.000			3.280.000
3-1-002-02-03-99-0002-05		EVENTOS ACADEMICOS FACUL EDUIN JAVIER PIRACUN BENEVIDES		4.055	8.824	ORDEN DE SERVICIO	1.426	13/12/2018	6.500.000			6.500.000
3-1-002-02-03-99-0002-05		EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE ARTES ASAB										36.581.920
3-1-002-02-03-99-0003-01		PRACTICAS ACADEMICAS FACUL UNION TEMPORAL UR 2018		1.257	3.188	CONTRATO DE PRESTACION	1.075	04/05/2018	119.780.000	SUB TOTAL:		36.190.000
3-1-002-02-03-99-0003-01		PRACTICAS ACADEMICAS FACUL UNION TEMPORAL UR 2018		3.164	7.846	CONTRATO DE PRESTACION	1.075	23/10/2018	19.110.000			19.110.000
3-1-002-02-03-99-0003-01		PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA										55.300.000
3-1-002-02-03-99-0003-02		PRACTICAS ACADEMICAS FACUL UNION TEMPORAL UR 2018		1.301	3.189	CONTRATO DE PRESTACION	1.075	04/05/2018	150.000.000	SUB TOTAL:		64.810.000
3-1-002-02-03-99-0003-02		PRACTICAS ACADEMICAS FACUL SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO		1.310	2.794	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	30.000.000			2.072.058
3-1-002-02-03-99-0003-02		PRACTICAS ACADEMICAS FACUL UNION TEMPORAL UR 2018		1.395	3.184	CONTRATO DE PRESTACION	1.075	04/05/2018	16.460.000			16.460.000
3-1-002-02-03-99-0003-02		PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION										83.242.058
3-1-002-02-03-99-0003-03		PRACTICAS ACADEMICAS FACUL UNION TEMPORAL UR 2018		1.214	3186	CONTRATO DE PRESTACION	1075	04/05/2018	586.200.000	SUB TOTAL:		212.470.000
3-1-002-02-03-99-0003-03		PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.										212.470.000
3-1-002-02-03-99-0003-04		PRACTICAS ACADEMICAS FACUL UNION TEMPORAL UR 2018		3.125	3185	CONTRATO DE PRESTACION	1075	04/05/2018	69.850.000	SUB TOTAL:		42.300.000
3-1-002-02-03-99-0003-04		PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD TECNOLOGICA										42.300.000
3-1-002-02-03-99-0003-05		PRACTICAS ACADEMICAS FACUL FUNDACION PURPURA		3980	8782	ORDEN DE SERVICIO	1427	11/12/2018	20.000.000			20.000.000
3-1-002-02-03-99-0003-05		PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE ARTES ASAB										20.000.000
3-1-002-02-03-99-0006-01		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD EDITORIAL SAS		2066	7576	ORDEN DE SERVICIO	1488	02/10/2018	5.451.000	SUB TOTAL:		1.817.000
3-1-002-02-03-99-0006-01		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD [GLORIA MARCEI FONSECA Y/O KENCER I		4049	8809	ORDEN DE SERVICIO	1776	13/12/2018	5.228.543			5.228.543
3-1-002-02-03-99-0006-01		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE INGENIERIA										7.045.543



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO O	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION N DE GIRO	FECHA	SALDO
3-1-002-02-03-99-0006-02		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	RAFAEL BUITRAGO CANO	1.134	925	ORDEN DE SERVICIO	937	26/01/2018	100.000.000	44.449.118	31/12/2018	55.550.882
3-1-002-02-03-99-0006-02		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION				IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION				SUB TOTAL:		55.550.882
3-1-002-02-03-99-0006-04		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	JOSE NELSON GIRALDO CORREA	2.100	5221	ORDEN DE SERVICIO	1.169	30/07/2018	2.500.000	430.200		2.069.800
3-1-002-02-03-99-0006-04		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD TECNOLÓGICA				IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD TECNOLÓGICA				SUB TOTAL:		2.069.800
3-1-002-02-03-99-0006-05		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	XPRESS ESTUDIO GRAFICO T DIGITAL	3.095	7.959	ORDEN DE SERVICIO	1.595	31/10/2018	23.788.000	0		23.788.000
3-1-002-02-03-99-0006-05		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	MIGUEL ALFREDO NOVA PARDO	3.273	7.882	ORDEN DE SERVICIO	1.573	25-20/2018	7.000.000	3.500.000		3.500.000
3-1-002-02-03-99-0006-05		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	UPRINTER SAS	3.274	7.903	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	ALBA IMPRESION DIGITAL	3.372	8.404	ORDEN DE SERVICIO	1.695	27/11/2018	13.923.000	0		13.923.000
3-1-002-02-03-99-0006-05		IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE ARTES ASAB				IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE ARTES ASAB				SUB TOTAL:		43.570.800
3-1-002-02-03-99-0007-01		CAPACITACION DOC. FACULTAD	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1.239	2.789	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	31.800.000	30.449.817		1.350.183
3-1-002-02-03-99-0007-01		CAPACITACION DOC. FACULTAD DE INGENIERIA				CAPACITACION DOC. FACULTAD DE INGENIERIA				SUB TOTAL:		1.350.183
3-1-002-02-03-99-0007-02		CAPACITACION DOC. FACULTAD	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1.309	2.795	ORDEN DE COMPRA	26.084	23/03/2018	61.000.000	21.934.779		39.065.221
3-1-002-02-03-99-0007-02		CAPACITACION DOC. FACULTAD	SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIO	3.583	8.827	ORDEN DE COMPRA	26.084	11/12/2018	20.000.000	0		20.000.000
3-1-002-02-03-99-0007-02		CAPACITACION DOC. FACULTAD	CORPORACION PARA EL DESARROLLO E	3.906	8.575	ORDEN DE SERVICIO	1.746	05/12/2018	4.400.000	0		4.400.000
3-1-002-02-03-99-0007-02		CAPACITACION DOC. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION				CAPACITACION DOC. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION				SUB TOTAL:		63.465.221
3-1-002-02-03-99-0007-03		CAPACITACION DOC. FACULTAD	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1.216	2.786	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	20.194.050	14.567.812		5.626.238
3-1-002-02-03-99-0007-03		CAPACITACION DOC. FACULTAD DE L MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU				CAPACITACION DOC. FACULTAD DE L MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU				SUB TOTAL:		5.626.238
3-1-002-02-03-99-0007-04		CAPACITACION DOC. FACULTAD	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1.405	2.797	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	24.567.600	11.357.867		13.209.733
3-1-002-02-03-99-0007-04		CAPACITACION DOC. FACULTAD TECNOLÓGICA				CAPACITACION DOC. FACULTAD TECNOLÓGICA				SUB TOTAL:		13.209.733
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	CORPORACION HONORABLE PRESBITER	463	952	ORDEN DE SERVICIO	1.008	26/01/2018	9.000.000	0		9.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	MANUEL URIEL LOZADA CRUZ	503	450	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	559	23/01/2018	32.343.417	31.864.255		479.162
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	CASTILLO PRIETO JOHANA MARCELA	555	554	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	574	24/01/2018	17.070.142	16.770.865		299.477
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	JULIO DIEGO ROZO OSPINA	572	795	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	931	26/01/2018	22.265.397	16.952.951		5.312.446
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CO	589	974	ORDEN DE SERVICIO	1.028	26/01/2018	64.925.827	56.018.648		8.907.174
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1.320	2.801	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	50.000.000	31.372.020		18.627.980
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	DANIEL ALEJANDRO MARTINEZ BARRETO	2.389	6.806	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	1.211	17/08/2018	10.546.767	10.468.643		78.124
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	2.863	7.869	ORDEN DE COMPRA	26.804	25/10/2018	28.646.034	0		28.646.034
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA Identif	2.982	7.712	ORDEN DE COMPRA	1.522	10/10/2018	44.446.500	0		44.446.500
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	UNION TEMPORAL UR 2018 identificado col	3.317	7.845	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	1.075	23/10/2018	17.040.000	0		17.040.000
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	3.321	8.826	ORDEN DE COMPRA	26.804	11/12/2018	30.000.000	0		30.000.000
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	MANUEL URIEL LOZADA CRUZ	3.411	8.026	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	559	02/11/2018	3.114.551	0		3.114.551
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	NORMA CONSTANZA MOLINA GUTIERREZ	3.590	8.653	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	40	07/12/2018	1.736.955	838.533		898.422
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	ANA MARIA RICO MAYORGA	3.591	8.650	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	230	07/12/2018	1.874.976	703.118		1.171.858
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	ERVIN DANIEL DUQUE MURILLO	3.592	8.478	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	47	03/12/2018	2.265.596	1.093.739		1.171.857
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	JOSE LIBARDO MORO CALLE identificado c	3.824	8.539	ORDEN DE SERVICIO	970	04/12/2018	13.000.000	7.193.000		5.807.000
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO	MIGUEL ANGEL CARABALLO THOMAS idel	4.241	8.963	ORDEN DE SERVICIO	1.836	21/12/2018	10.434.000	0		10.434.000
3-1-002-02-03-99-0008-01		BIENESTAR UNIVERSITARIO				BIENESTAR UNIVERSITARIO				SUB TOTAL:		185.434.585
3-1-002-02-03-99-0008-02		PROGRAMA DE APOYO ALIMEN	CONSORCIO NUTRISERVICIOS 2018	1.576	7.860	CONTRATO DESUMINISTRO	1.372	06/04/2018	1.941.382.000	0		1.941.382.000
3-1-002-02-03-99-0008-02		PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO				PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO				SUB TOTAL:		1.941.382.000
3-1-002-02-03-99-0008-03		PROGRAMA DE EGRESADOS	LUIS ALBERTO MORENO CARET	2.498	7.042	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	1.287	16/08/2018	7.187.428	7.007.742		179.686
3-1-002-02-03-99-0009-00		#/REFI				#/REFI				SUB TOTAL:		179.686
3-1-002-02-03-99-0009-00		CENTRO DE INVESTIGACIONES	MILENA PIEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.067	5.007	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	1.080	19/06/2018	51.561.972	29.687.196		21.874.776
3-1-002-02-03-99-0009-00		CENTRO DE INVESTIGACIONES	JAVIER CORREDO CORCHUELO	2.068	5.010	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	1.081	19/06/2018	39.530.843	22.640.392		16.890.451
3-1-002-02-03-99-0009-00		CENTRO DE INVESTIGACIONES	GERMAN EDUARDO VARGAS ZAPATA	2.143	5.084	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	1.101	03/07/2018	28.124.712	26.874.725		1.249.987
3-1-002-02-03-99-0009-00		CENTRO DE INVESTIGACIONES	DANIEL MAURICIO PEÑA BUSTOS	2.174	5.120	12_CONTRATO DEPRESTACION DESERVI	1.123	10/07/2018	28.124.712	26.249.731		1.874.981

of



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS										FECHA	
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			
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JEISSON ALEXANDER COLMENARES FLC	2.178	5.129	12_ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1.127	10/07/2018	21.562.278	19.765.422	1.796.856	31/12/2018		
3-1-002-02-03-99-0009-00	CENTRO DE INVESTIGACIONES	POLICROMIA DIGITAL SAS	1.207	7.048	ORDEN DE SERVICIO	1.292	31/08/2018	31.000.000	SUB TOTAL:	43.667.051			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	DANIELA GOMEZ SANTAMARIA	1.207	9.028	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	110	21/12/2018	3.500.000	0	3.500.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	SOLANGY FUENTES ARIAS identificado con	1.207	9.033	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	112	21/12/2018	3.500.000	0	3.500.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	RITA HURTADO CORREDOR identificado con	1.207	9.034	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	122	21/12/2018	4.483.333	0	4.483.333			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	DANIELA STEFANIA CORREDOR RICO idel	1.207	9.035	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	99	21/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	LINA MARIA BERNAL GUTIERREZ identificado	1.207	9.036	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	116	21/12/2018	7.000.000	0	7.000.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	YULLY TATIANA PALACIO CAROSO idel	1.207	9.037	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	118	21/12/2018	7.000.000	0	7.000.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	INGRID VANESSA PARRA SANCHEZ idel	1.207	9.038	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	103	21/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	CARLOS ANDRES LOPEZ AYALA identificado	1.207	9.039	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	117	21/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	JORGE STEVENS GARCIA MARTINEZ idel	1.207	9.040	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	104	21/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	WENDY LIZETH VILLALOBOS TORRES idel	1.207	9.041	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	102	21/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	CINDY NATALY SANTACRUZ PADILLA idel	1.207	9.042	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	120	21/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	JUAN MANUEL URREGO FLUJENE identificado	1.207	9.043	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	105	21/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	SERGIO MAURICIO MORA VELAZCO	1.207	9.044	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	101	21/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	AURA INES BALLESTEROS MONTEALEGR	1.207	9.045	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	113	21/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	YENNY CAROLINA PEREZ CACAIS	1.207	9.046	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	109	21/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	JULIETH ANDREA ANGARITA OSPINA idel	1.207	9.051	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	106	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	VERONICA CASTAÑEDA RAMIREZ identificado	1.207	9.053	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	129	26/12/2018	8.400.000	0	8.400.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	OMAR FARID VIRGUEZ LOPEZ identificado	1.207	9.054	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	132	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	NATALIA MILENA ARIZA BENAVIDEZ idel	1.207	9.055	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	131	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	LAURA ANDREA ZAMBRANO HURTADO idel	1.207	9.056	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	100	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	YULY KATHERIN HERRERA ZAMUDIO idel	1.207	9.057	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	133	26/12/2018	4.483.333	0	4.483.333			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	YULY XIMENA CRUZ RUIZ identificado con	1.207	9.058	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	134	26/12/2018	4.483.333	0	4.483.333			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	LINA MARIA MARTINEZ PLAZAS identificad	1.207	9.060	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	115	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	SANDRA VIVIANA TOLOZA BAEZ identificad	1.207	9.061	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	123	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	LAURA DANIELA PACHON ACUNA idel	1.207	9.063	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	124	26/12/2018	4.483.333	0	4.483.333			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	LEABERT SANTIAGO ACUÑA BENAVIDES	1.207	9.064	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	121	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	KEVIN STEFFAN CORTES ORJUELA idel	1.207	9.065	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	125	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	ANGELICA MARIA MORENO MENDIETA idel	1.207	9.066	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	127	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	DANIELA LUNA TORRES identificado con	1.207	9.067	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	119	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	DANIELY ALEXANDRA CASTRO CONTR	1.207	9.068	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	128	26/12/2018	8.400.000	0	8.400.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	JUAN FELIPE VASQUEZ RINCON identificad	1.207	9.069	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	111	26/12/2018	3.500.000	0	3.500.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	DIANA MARCELA ENDO MORENO identificad	1.207	9.070	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	114	26/12/2018	4.483.333	0	4.483.333			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	BRANDON STIVEN ZAMBRANO GOMEZ idel	1.207	9.071	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	126	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	PAULA ANDREA LAGOS GALVIS identificad	1.207	9.072	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	108	26/12/2018	4.200.000	0	4.200.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	LAUREN YULIANA PERILLA SANCHEZ idel	1.207	9.073	CONTRATO DE MOV ACADEMIC ESTUDIA	26.804	23/03/2018	154.000.000	0	154.000.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1.349	2.800	ORDEN DE COMPRA	20.112.017	16/01/1900	8.757.989	131.312.649	22.687.351			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO	1.446	2.925	ORDEN DE SERVICIO	1.206	14/08/2018	20.000.000	8.689.558	68.381			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	DAVID TORO TRIANA identificado con CC 7	2.104	6.601	ORDEN DE SERVICIO	1.195	13/08/2018	32.000.000	19.968.832	31.168			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE	2.417	7.411	ORDEN DE SERVICIO	1.381	20/09/2018	95.000.000	10.000.000	22.000.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO	4.140	8.875	ORDEN DE SERVICIO	1.806	18/12/2018	38.806.369	52.471.357	42.528.643			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	4.141	9.115	ORDEN DE COMPRA	26.804	28/12/2018	8.000.000	0	8.000.000			
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTER	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	3.949	8.852	ORDEN DE SERVICIO	1.786	14/12/2018	9.593.712	0	9.593.712			
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	CORPORACION RED SOMOS	2.698	7.871	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/10/2018	5.500.000	0	5.500.000			
SUB TOTAL:										325.727.910			



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO			
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	SERVICIO AEREO A TERRITORIOSNACION	1.278	2.799	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	6.000.000	928.194	5.071.806			
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	JOHAN STEPHEN ANTOLEZ FRANCO	870	618	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	712	26/01/2018	48.905.749	48.749.501	156.248.20			
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	INDUSTRIAS CRUZ KR 30 LTDA	3.427	8.791	ORDEN DE COMPRA	1.766	11/12/2018	3.000.000	0	3.000.000			
3-1-002-02-03-99-0011-00	IPAZUD	SERVICIO AEREO A TERRITORIOSNACION	4.146	9.116	ORDEN DE COMPRA	26.804	28/12/2018	9.000.000	0	9.000.000			
3-1-002-02-03-99-0012-00	IPAZUD							IPAZUD	SUB TOTAL:	32.821.766,20			
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVE	ERIKA JULIETH CARVAJAL HERNANDEZ	363	72	ORDEN DE COMPRA	84	18/01/2018	41.928.658	41.088.130	838.528			
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVE	ALEJANDRO GOMEZ BEDOYA	364	74	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	76	18/01/2018	41.928.658	41.088.130	838.528			
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVE	SANDRA ROCIO RODRIGUEZ HERNANDE	365	84	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	83	18/01/2018	41.928.658	41.088.130	838.528			
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVE	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1.925	4.907	ORDEN DE COMPRA	26.804	07/06/2018	9.000.000	1.603.277	7.396.723			
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVE	MARIA EMENCY PEREIRA ESPITIA	2.155	7.233	ORDEN DE COMPRA	1.171	11/09/2018	3.000.000	2.220.000	780.000			
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVE	LORNA BIERMAN LOPEZ	2.289	6.613	ORDEN DESERVICIO	1.209	15/08/2018	11.006.026	8.254.518	2.751.508			
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVE	EDITORIAL MAGISTERIO S.A.	3.594	8.763	ORDEN DE COMPRA	1.760	11/12/2018	2.000.000	0	2.000.000			
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS- IEIE							SUB TOTAL:	15.443.615			
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JO	951	2.670	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	7.082	06/03/2018	50.000.000	44.510.372	5.489.628			
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JO	953	2.672	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	7.082	06/03/2018	3.000.000	1.821.100	1.178.900			
3-1-002-02-03-99-0013-00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JO	954	2.673	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	7.082	06/03/2018	38.000.000	30.567.075	7.432.925			
3-1-002-02-03-99-0015-00	EMISORA								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 SER	90	18/01/2018	23.437.240	22.109.130	1.328.110			
3-1-002-02-03-99-0015-00	EMISORA	CAMILO ANDRES REYES PEDRAZA identif	2.083	5.128	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1.121	16/07/2018	21.562.278	19.765.422	1.796.856			
3-1-002-02-03-99-0015-00	EMISORA	DANNY JOSE TAMAYO MIRANDA identif	3.627	8.178	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	93	16/11/2018	6.947.845	5.150.989	1.796.856			
3-1-002-02-03-99-0015-00	EMISORA	GERMAN ANDRES VALLEJO RAMIREZ, Ibel	3.630	8.308	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1.269	22/11/2018	1.557.270	0	1.557.270			
3-1-002-02-03-99-0016-00	EMISORA								SUB TOTAL:	6.479.092			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DEISY YURANI BARBOSA MORA	501	5131	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1120	16/07/2018	25.155.992	19.645.631	5.510.361			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DAISSY YURANI LAGOS CASTILLO	1994	5104	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1103	11/07/2018	16.406.082	13.281.114	3.124.968			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YUSUMARI CAMILLA OSPINA CLAVIJO	1997	7496	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1389	25/09/2018	4.492.143	3.593.714	898.429			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	FRANCISCO JAVIER TULCAN RODRIGUEZ	1999	7811	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1545	18/10/2018	4.192.650	3.953.070	239.580			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YEMMY ROCIO RODRIGUEZ GARCIA	2001	5103	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1102	11/07/2018	17.577.945	13.281.114	4.296.831			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	FELIPE ALONSO ACOSTA	2002	5153	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1118	18/10/2018	16.406.082	12.856.120	3.749.962			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YADIRA GONZALEZ RUIZ	2005	5138	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1113	17/07/2018	13.515.487	12.812.369	703.118			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	NIDIAN YARUME ORTIZBUJTRAGO	2006	5162	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1128	19/07/2018	16.406.082	12.265.499	4.140.583			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	YENIFER GERENA ARDILA	2007	5144	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1122	17/07/2018	16.406.082	12.343.624	4.062.458			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	NELSON ENRIQUE RIVERA HERNANDEZ	2009	5130	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1116	16/07/2018	10.781.142	9.882.714	898.428			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JUAN SEBASTIAN GIL BOLAJOS	2010	5139	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1119	17/07/2018	16.406.082	12.812.369	3.593.713			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	MARIA EMENCY PEREIRA ESPITIA	2189	5229	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1171	30/07/2018	2.040.000	0	2.040.000			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	JUDY ANDREA CALDERON CULMA	3192	8033	ORDEN DE SERVICIO	1607	06/11/2018	2.100.000	0	2.100.000			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	NINA YAMILLE PINO MARIN	3958	8718	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	2027	10/12/2018	3.234.342	1.078.114	2.156.228			
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	CLAUDIA OSUNA CASTILLO	3959	8716	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	221	10/12/2018	2.994.761	838.533	2.156.228			
3-1-002-02-03-99-0018-00	BIBLIOTECA								SUB TOTAL:	39.670.887			
3-1-002-02-03-99-0018-00	OFICINA DE ADMISIONES	RED COMPUTO LTDA	3235	9107	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1883	28/12/2018	9.696.120	0	9.696.120			
3-1-002-02-03-99-0018-00	OFICINA DE ADMISIONES	WILLIAM STEVEN AMAYA ORTIZ	3589	8648	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	760	07/12/2018	1.317.690	419.267	898.423			
3-1-002-02-03-99-0018-00	OFICINA DE ADMISIONES	IDENTIFICACION PLASTICA S.A	4036	8764	ORDEN DE COMPRA	1762	11/12/2018	25.524.072	0	25.524.072			
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE ADMISIONES								SUB TOTAL:	36.116.615			
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.	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	LILIA CARVAJAL AHUMADA	922	965	ORDEN DE SERVICIO	1031	26/01/2018	1.343.900	1.283.900	60.000			
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	RAUL PLAZAS GALINDO	922	6870	ORDEN DE SERVICIO	1280	22/08/2018	3.199.340	0	3.199.340			
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	RODRIGO ANDRES DIAZ LOZADA	922	7453	ORDEN DE SERVICIO	1400	24/09/2018	1.873.800	0	1.873.800			



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230	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 N DE GIRO	FECHA	SALDO
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	ELLA JOHANNA SUAREZ PEREZ	922	8143	ORDEN DE SERVICIO	1631	15/11/2018	1.561.500	0	31/12/2018	1.561.500
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	ALEJANDRO MERLANO ARAMBURO	922	8804	ORDEN DE SERVICIO	1773	13/12/2018	283.840	0		283.840
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	MARGARITA ISABEL SANDOVAL MONTOY	922	6357	ORDEN DE SERVICIO	1188	03/08/2018	2.884.317	0		2.884.317
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	POLICROMIA DIGITAL SAS	2270	6614	ORDEN DE SERVICIO	1210	15/08/2018	2.970.240	1.698.130		1.272.110
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	EDWIN FERNEY PARDO SALAZAR	2333	6797	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1196	17/08/2018	16.171.708	15.452.966		718.742
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	LILIANA MARTINEZ CARDENAS	3770	8424	ORDEN DE SERVICIO	1714	28/11/2018	927.809	0		927.809
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	LEIDY ANDREA BRICEÑO VILLALOBOS	3770	8475	ORDEN DE SERVICIO	1721	03/12/2018	4.955.722	0		4.955.722
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	MARGARITA LUISA MEJIA UMAÑA	3771	8388	ORDEN DE SERVICIO	1693	27/11/2018	2.158.340	0		2.158.340
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	IRINA FLORIAN ORTIZ	3771	8400	ORDEN DE SERVICIO	1697	27/11/2018	3.123.000	0		3.123.000
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	ANDRES FERNANDO SOLANO RODRIGUE	3771	8412	ORDEN DE SERVICIO	1707	27/11/2018	1.353.300	0		1.353.300
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES	ALEJANDRO MERLANO ARAMBURO	3771	8803	ORDEN DE SERVICIO	1773	13/12/2018	965.360	0		965.360
3-1-002-02-03-99-0019-00		OFICINA DE PUBLICACIONES						OFICINA DE PUBLICACIONES		SUB TOTAL:		26.344.976
3-1-002-02-03-99-0020-00		CATEDRA UNESCO	RAFAEL BUITRAGO CANO	2705	8762	ORDEN DE SERVICIO	1758	11/12/2018	3.500.000	0		3.500.000
3-1-002-02-03-99-0020-00		CATEDRA UNESCO	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	2984	7870	ORDEN DE COMPRA	26804	25/10/2018	1.100.000	0		1.100.000
3-1-002-02-03-99-0020-00		CATEDRA UNESCO	LUIS STEVE MONTENEGRO QUITIAN	3260	8411	ORDEN DE SERVICIO	1708	27/11/2018	6.600.000	0		6.600.000
3-1-002-02-03-99-0020-00		CATEDRA UNESCO	OSCAR ORLANDO BARRERA	3270	8904	ORDEN DE SERVICIO	1817	19/12/2018	1.584.310	0		1.584.310
3-1-002-02-03-99-0020-00		CATEDRA UNESCO						CATEDRA UNESCO		SUB TOTAL:		12.784.310
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	MONICA LIZETH SANCHEZ AREVALO	524	302	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	502	23/01/2018	39.530.845	35.697.549		3.833.296
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1427	2802	ORDEN DE COMPRA	28804	23/03/2018	30.000.000	1.612.576		28.387.424
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	LAURA CATALINA RAMIREZ MARTINEZ	2035	5027	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1083	26/06/2018	32.812.164	28.124.712		4.687.452
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	ACIERTO PUBLICIDAD YMERCADEO E U	2545	7678	ORDEN DE SERVICIO	1513	08/10/2018	52.217.879	26.634.307		25.583.572
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	VARIALES DE COLOMBIA SAS	2857	7714	ORDEN DE SERVICIO	1520	10/10/2018	4.046.000	0		4.046.000
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	POLICROMIA DIGITAL SAS	3000	7778	ORDEN DE SERVICIO	1532	17/10/2018	78.629.250	18.123.700		60.505.550
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	SGS COLOMBIA S.A.	3698	8465	ORDEN DE SERVICIO	1532	30/11/2018	4.284.000	0		4.284.000
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	CESAR ALGUNDO RODRIGUEZ RODRIGU	3765	8596	ORDEN DE SERVICIO	1751	06/12/2018	1.500.000	0		1.500.000
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	RED COMPUTO LTDA	3773	9108	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1883	28/12/2018	83.659.380	0		83.659.380
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	POLICROMIA DIGITAL SAS	3952	8808	ORDEN DE SERVICIO	1532	13/12/2018	16.996.000	0		16.996.000
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION	ACIERTO PUBLICIDAD YMERCADEO E U	3953	8892	ORDEN DE SERVICIO	1513	19/12/2018	26.108.000	0		26.108.000
3-1-002-02-03-99-0021-00		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL						AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		SUB TOTAL:		259.590.874
3-1-002-02-03-99-0024-00		PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION	CLAUDIA PATRICIA LARA TOSCANO	1758	4576	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	7052017	17/05/2018	6.673.879	6.673.879		113.117
3-1-002-02-03-99-0024-00		PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION	CATALINA BALLESTEROS RODRIGUEZ	3296	8138	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1616	14/11/2018	8.386.930	5.630.150		2.755.780
3-1-002-02-03-99-0024-00		PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION	PIGMA DISEÑO S.A.S.	3646	8772	ORDEN DE SERVICIO	1749	11/12/2018	4.597.122	0		4.597.122
3-1-002-02-03-99-0024-00		PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA						PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA		SUB TOTAL:		7.465.419
3-1-002-02-03-99-0027-00		FORO ABIERTO (C.S.U)	ANTONIO JOSE ROJAS ALARCON	3705	8168	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1632	16/11/2018	5.390.570	5.390.570		119.790
3-1-002-02-03-99-0027-00		FORO ABIERTO (C.S.U)	KAREN LUCETT GUJO FOMEQUE	3816	8302	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1657	22/11/2018	4.791.618	4.671.828		119.790
3-1-002-02-03-99-0027-00		FORO ABIERTO (C.S.U)	LAURA MATYAS CARVAJAL	3817	8301	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1658	22/11/2018	4.791.618	4.671.828		119.790
3-1-002-02-03-99-0027-00		FORO ABIERTO (C.S.U)						FORO ABIERTO (C.S.U)		SUB TOTAL:		359.370
3-1-002-02-03-99-0028-00		VICERRECTORIA ACADEMICA	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1279	2798	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	13.000.000	8.211.865		4.788.135
3-1-002-02-03-99-0028-00		VICERRECTORIA ACADEMICA	UNION TEMPORAL UR 2018	3284	7844	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1075	23/03/2018	3.900.000	0		3.900.000
3-1-002-02-03-99-0028-00		VICERRECTORIA ACADEMICA	MAURICIO ALEJANDRO CASTILLO SALAS	3452	8139	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	77	14/11/2018	3.593.713	1.557.276		2.036.437
3-1-002-02-03-99-0028-00		VICERRECTORIA ACADEMICA	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO	3772	8413	ORDEN DE SERVICIO	1712	27/11/2018	2.158.706	1.896.906		261.800
3-1-002-02-03-99-0028-00		VICERRECTORIA ACADEMICA						VICERRECTORIA ACADEMICA		SUB TOTAL:		10.986.572
3-1-002-02-03-99-0034-00		SEMANA UNIVERSITARIA	NYCOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	2915	7557	ORDEN DE SERVICIO	1461	01/10/2018	4.000.000	0		4.000.000
3-1-002-02-03-99-0034-00		SEMANA UNIVERSITARIA						SEMANA UNIVERSITARIA		SUB TOTAL:		4.000.000
3-1-002-02-03-99-0036-00		RECONOCIMIENTO DE SABERES	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JO	1248	1975	OF ARTES ASAB	3981	06/02/2018	401.755	100.202		301.553
3-1-002-02-03-99-0036-00		RECONOCIMIENTO DE SABERES	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JO	1250	1977	OF ARTES ASAB	3981	06/02/2018	565.804	491.393		74.411



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION N DE GIRO		
3-1-002-02-03-99-0036-00	RECONOCIMIENTO DE SABERES	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	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	ASOCIACION CULTURAL TEATROVA	3461	8343	ORDEN DE SERVICIO	1681	23/11/2018	75.000.000	45.000.000	30.000.000		
3-1-002-02-03-99-0036-00	RECONOCIMIENTO DE SABERES	IVAN LEONARDO CORTES	4054	8845	ORDEN DE SERVICIO	1782	14/12/2018	4.000.000	0	4.000.000		
3-1-002-02-03-99-0036-00	RECONOCIMIENTO DE SABERES							RECONOCIMIENTO DE SABERES	SUB TOTAL:	34.492.362		
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	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	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	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	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	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	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	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	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	932	582	OF. FACULTAD INGENIERIA	2800	25/01/2018	16.000.000	14.878.700	1.121.300		
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	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	ALBERTO BOADA RODRIGUEZ	2360	6739	RESOLUCION	213	16/08/2018	4.468.704	983.045	3.475.659		
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	JUAN GABRIEL GOMEZ SANDOVAL	2360	6784	RESOLUCION	214	16/08/2018	6.065.493	1.083.322	5.012.171		
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	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	JORGE AUGUSTO BONIL CUBIDES	3042	7570	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	275	02/10/2018	2.031.831	1.624.983	406.848		
3-1-002-02-03-99-0038-01	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA							GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE INGENIERIA	SUB TOTAL:	34.645.564		
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	MARIBEL MARTINEZ RINCON	887	844	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	923	26/01/2018	37.733.989	23.359.135	14.374.854		
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	NICOLLE DANIELA MONROY AMAYA	1049	721	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	866	25/01/2018	18.866.994	12.937.370	5.929.624		
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	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	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	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	CAROLINA ROMERO PATINO	2884	8833	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	486	13/12/18	2.031.831	0	2.031.831		
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	CAROLINA ROMERO PATINO	3647	8831	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	485	13/12/2018	2.031.831	0	2.031.831		
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	RUTH AMANDA CORTES SALCEDO	3647	8832	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	485	13/12/2018	4.249.956	0	4.249.956		
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	JULIE ANDREA AVENDAÑO BUITRAGO	4210	8927	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1823	20/12/2018	2.343.726	0	2.343.726		
3-1-002-02-03-99-0038-02	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION							GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION	SUB TOTAL:	35.973.437		
3-1-002-02-03-99-0038-03	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	KARIM ROCIO GUAYARA PULIDO	688	611	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	736	25/01/2018	39.530.843	38.452.729	1.078.114		
3-1-002-02-03-99-0038-03	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	JAVIER DARIO BELALCAZAR ARCINIEGAS	2369	6450	RES. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	140	09/08/2018	6.095.493	4.874.950	1.220.543		
3-1-002-02-03-99-0038-03	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	ROBERTO EMILIO GONZALEZ CUBILLOS	2713	7361	RES. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	209	18/09/2018	9.377.681	7.499.923	1.877.758		
3-1-002-02-03-99-0038-03	GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE							GASTOS POSGRADOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	SUB TOTAL:	4.176.415		
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	PAOLA QUINTERO RODRIGUEZ	217	202	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	269	22/01/2018	41.327.702	39.291.262	2.036.440		
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	PAOLA BEATRIZ DURAN UHIA	225	204	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	256	25/01/2018	26.952.849	26.405.960	546.889		
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	1121	586	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	2831	25/01/2018	9.600.000	3.603.016	5.996.984		
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	1122	587	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	2832	25/01/2018	5.500.000	2.954.813	2.545.187		
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	1123	588	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	2835	25/01/2018	2.400.000	1.252.000	1.148.000		
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	1124	589	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	2834	25/01/2018	400.000	157.900	242.100		
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE	1125	590	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	2833	25/01/2018	1.600.000	939.300	660.700		
3-1-002-02-03-99-0038-04	GASTOS POSGRADOS FACULTAD TECNOLOGICA							GASTOS POSGRADOS FACULTAD TECNOLOGICA	SUB TOTAL:	13.576.280		
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO (2)								SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO (2)	SUB TOTAL:	11.358.864.999.59		
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	GERMAN VICENTE GARCIA FERNANDEZ	752	460	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	501	23/01/2018	25.780.986	19.140.429	6.640.557		
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	JORGE ULISES USECHE CUELLAR	753	397	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	318	23/01/2018	39.530.843	37.135.034	2.395.809		
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	ANDRES ABELARDO VILLARROEL ACOST	766	964	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	886	26/01/2018	47.300.000	47.156.667	143.333		
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	MARIA DEL PILAR CASTELLANOS GONZA	905	806	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	624	26/01/2018	25.780.986	22.890.391	2.890.595		
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	YINA PAOLA SALAMANCA MONROY	1173	2169	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	9522017	12/02/2018	15.270.741	15.157.624	113.117		
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS	2078	8346	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1635	23/11/2018	499.800.000	0	499.800.000		
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	Q & C INGENIERIA LTDA	2415	8380	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1636	26/11/2018	173.739.388	0	173.739.388		
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORM	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PINTO	2820	7770	ORDEN DE SERVICIO	1534	16/10/2018	18.500.000	7.400.000	11.100.000		



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD_230	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	FECHA	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	EDWARD DIAZ RUIZ	EDWARD DIAZ RUIZ	2821	7925	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1586	29/10/2018	14.400.000	7.200.000	31/12/2018	7.200.000
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GENIER ALEXIS SALCEDO SALGADO	GENIER ALEXIS SALCEDO SALGADO	2822	7670	ORDEN DE SERVICIO	1507	8/10/2018	14.400.000	7.200.000		7.200.000
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MIGUEL ROBERTO PEÑA RAMIREZ	MIGUEL ROBERTO PEÑA RAMIREZ	2823	7920	ORDEN DE SERVICIO	1583	29/10/2018	14.400.000	7.200.000		7.200.000
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARIA FERNANDA AVENDAÑO MARTINEZ	MARIA FERNANDA AVENDAÑO MARTINEZ	2933	7690	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1483	8/10/2018	10.182.176	9.822.813		359.363
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	FABIAN DARIO SANCHEZ LEON	FABIAN DARIO SANCHEZ LEON	2934	7682	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1484	8/10/2018	10.182.176	9.822.813		239.573
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	VIVIANA ANDREA ALVAREZ CASAS	VIVIANA ANDREA ALVAREZ CASAS	2936	7689	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1485	8/10/2018	10.182.176	9.822.813		359.363
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ALEJANDRO PAOLO DAZA CORREDOR	ALEJANDRO PAOLO DAZA CORREDOR	2937	7687	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1486	8/10/2018	12.320.008	12.173.336		146.672
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LAURA TATIANA DIAZ CASTRO	LAURA TATIANA DIAZ CASTRO	2946	7473	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	726	24/09/2018	7.578.046	7.489.923		78.123
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANDRES JULIAN MORENO MORENO	ANDRES JULIAN MORENO MORENO	2955	7475	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	722	24/09/2018	11.619.669	11.499.882		119.787
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	IT SELLO CON SEGURIDAD CONSULTORIA	IT SELLO CON SEGURIDAD CONSULTORIA	2977	8115	ORDEN DE SERVICIO	1622	13/11/2018	149.280.919	0		149.280.919
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARIA CLAUDIA RUBIANO TORRES	MARIA CLAUDIA RUBIANO TORRES	3826	8570	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	306	05/12/2018	5.980.000	1.226.667		4.753.333
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JHON GABRIEL CASTELLANOS JIMENEZ	JHON GABRIEL CASTELLANOS JIMENEZ	3827	8797	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	318	12/12/2018	4.432.246	0		4.432.246
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARIA ALEJANDRA ORTIZ MORA	MARIA ALEJANDRA ORTIZ MORA	3828	8576	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	258	05/12/2018	2.874.970	958.323		1.916.647
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DIANA PAOLA GUAYARA CASTRO	DIANA PAOLA GUAYARA CASTRO	3929	8486	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	246	03/12/2018	5.937.439	1.249.987		4.687.452
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JAIDER OSPINA NAVAS	JAIDER OSPINA NAVAS	3830	8635	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	241	07/12/2018	5.826.667	1.226.667		4.600.000
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JOSE JAVIER VARGAS SERRATO	JOSE JAVIER VARGAS SERRATO	3831	8483	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	956	03/12/2018	2.515.599	598.952		1.916.647
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	FRANCISCO TOMAS HURTADO MEYER	FRANCISCO TOMAS HURTADO MEYER	3832	8481	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	240	03/12/2018	6.110.000	1.286.316		4.823.684
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GERMAN VICENTE GARCIA FERNANDEZ	GERMAN VICENTE GARCIA FERNANDEZ	3833	8870	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	240	03/12/2018	2.734.347	0		2.734.347
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CARLOS ANDRES CONTRERAS BERNAL	CARLOS ANDRES CONTRERAS BERNAL	3834	8783	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	250	11/12/2018	4.432.246	838.533		3.593.713
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	OSCAR IVAN DUARTE TORRES	OSCAR IVAN DUARTE TORRES	3835	8513	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	757	04/12/2018	4.432.246	718.743		3.713.503
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	FABIO ANDRÉS PARRA FUENTES	FABIO ANDRÉS PARRA FUENTES	3836	8482	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	906	03/12/2018	2.359.809	589.952		1.769.857
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MILTON JAVIER PARRA LOPEZ	MILTON JAVIER PARRA LOPEZ	3838	8495	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	315	03/12/2018	4.552.036	958.323		3.593.713
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	RED COMPUTO	RED COMPUTO	4107	9154	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1883	28/12/2018	96.153.190	0		96.153.190
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JAIRO LAVADO HERNANDEZ	JAIRO LAVADO HERNANDEZ	4248	9004	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	238	21/12/2018	3.833.333	0		3.833.333
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	NATALY XIMENA LUCIA CEFERINO ORJUELA	NATALY XIMENA LUCIA CEFERINO ORJUELA	4249	9008	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	262	21/12/2018	3.880.000	0		3.880.000
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	4250	9005	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	237	21/12/2018	2.894.970	0		2.894.970
3-3-001-15-01-08-0119-188	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1302	2782	ORDEN DE COMPRA	26804	23/03/2018	120.000.000	118.509.051		1.490.949
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	ALBEIRO JIMENEZ LOPEZ	ALBEIRO JIMENEZ LOPEZ	1377	2582	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACION	6	27/02/2018	1.562.484	0		1.562.484
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	FABIOLA ANDREA DIAZ BELTRAN	FABIOLA ANDREA DIAZ BELTRAN	1455	2740	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACION	9	16/03/2018	1.562.484	0		1.562.484
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	JUAN DAVID MORA MUÑOZ	JUAN DAVID MORA MUÑOZ	1457	2741	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACION	10	16/03/2018	1.562.484	0		1.562.484
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	CRISTIAN FERNEY PENAGOS BELTRAN	CRISTIAN FERNEY PENAGOS BELTRAN	1684	2940	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACION	29	18/04/2018	1.500.000	0		1.500.000
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1930	4908	ORDEN DE COMPRA	26.804	07/06/2018	20.000.000	4.985.708		15.014.292
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	CRISTIAN DAVID CASTRO MOZUCA	CRISTIAN DAVID CASTRO MOZUCA	2081	5117	ORDEN DE SERVICIO	1126	13/07/2018	7.000.000	0		7.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	G&G SUCESORES	G&G SUCESORES	2085	5125	ORDEN DE COMPRA	1733	16/07/2018	8.788.102	0		8.788.102
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	GALLEO INSTRUMENTS S.A.S	GALLEO INSTRUMENTS S.A.S	2095	7.220	ORDEN DE SERVICIO	1323	10/09/2018	5.880.000	0		5.880.000
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	OFFBEST SAS	OFFBEST SAS	2252	6.630	ORDEN DE COMPRA	1278	15/08/2018	598.454	0		598.454
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	EDWIN ORLANDO FAGUA SILVA	EDWIN ORLANDO FAGUA SILVA	2282	5.948	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1175	01/08/2018	17.968.565	17.848.775		119.790
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	JULIETH JOHANA RINCON POSADA	JULIETH JOHANA RINCON POSADA	2355	6.957	ORDEN DE SERVICIO	1278	28/08/2018	14.117.365	12.958.476		1.158.889
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	2357	7.135	ORDEN DE COMPRA	1310	06/09/2018	6.199.949	0		6.199.949
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	DIEGO IVAN VILLAMIL ESPEJO	DIEGO IVAN VILLAMIL ESPEJO	2400	8.314	ORDEN DE SERVICIO	1668	22/11/2018	1.948.633	0		1.948.633
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	LADY MIREYA SANCHEZ	LADY MIREYA SANCHEZ	2400	8.443	ORDEN DE SERVICIO	1661	22/11/2018	1.846.257	0		1.846.257
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	JAVIER ALBERTO BARBOSA SANCHEZ	JAVIER ALBERTO BARBOSA SANCHEZ	2400	8.444	ORDEN DE SERVICIO	1717	29/11/2018	1.259.379	0		1.259.379
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	OSCAR OSWALDO TORRES ANGARITA	OSCAR OSWALDO TORRES ANGARITA	2405	7.551	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	ANDRES OVIDIO RESTREPO RODRIGUEZ	ANDRES OVIDIO RESTREPO RODRIGUEZ	2418	7.348	ORDEN DE SERVICIO	1369	18/09/2018	6.100.000	3.050.000		3.050.000
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED E	INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED E	2459	6.964	ORDEN DE SERVICIO	1279	28/08/2018	2.000.000	1.901.904		98.096
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	VORTEX COMPANY S.A.S	VORTEX COMPANY S.A.S	2460	7.343	ORDEN DE COMPRA	1365	18/09/2018	874.650	0		874.650



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUE STAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMIS O	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACIO N DE GIRO	SALDO			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LIBRERIA Y DISTRIB LERNER LTDA	2461	7.501	ORDEN DE COMPRA	1429	26/09/2018	700.000	0	700.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	HABITAT INVESTIGACION RESPONSABILI	2503	7.142	ORDEN DE COMPRA	1312	07/09/2018	4.178.831	0	4.178.831			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ALIANZA FERRETERA COMERCIAL SAS	2527	7.537	ORDEN DE COMPRA	1.453	28/09/2018	493.685	0	493.685			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ELECTROEQUIPOS COLOMBIA LTDA	2528	7.940	ORDEN DE SERVICIO	1.591	31/10/2018	1.664.191	0	1.664.191			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ALIANZA FERRETERA COMERCIAL SAS	2529	7.538	ORDEN DE COMPRA	1.453	28/09/2018	170.175	0	170.175			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE A	2626	7.426	ORDEN DE SERVICIO	1.384	20/09/2018	34.143.700	0	34.143.700			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	BINARIUM TECHNOLOGY S.A.S.	2658	7.277	ORDEN DE COMPRA	1.362	12/09/2018	6.383.462	0	6.383.462			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CORPORACION CARTOGRAFIA SUR	2661	7.472	ORDEN DE SERVICIO	1.413	24/09/2018	7.200.000	0	7.200.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LA KERMESSE CREATIVA SAS	2662	7.438	ORDEN DE SERVICIO	1.385	20/09/2018	7.122.600	0	7.122.600			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	COMERCIALIZADORA TCR REPRESENTA	2666	8.299	ORDEN DE COMPRA	1649	22/11/2018	803.154	0	803.154			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LIBRERIA Y DISTRIB LERNER LTDA	2667	8.171	ORDEN DE COMPRA	1.634	16/11/2018	1.970.200	0	1.970.200			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED E	2773	7.244	ORDEN DE SERVICIO	1.360	11/09/2018	1.100.000	0	1.100.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS	2776	7.680	ORDEN DE COMPRA	1.511	08/10/2018	1.236.325	0	1.236.325			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	TURNITIN LLC	2863	7.421	ORDEN DE SERVICIO	1.181	20/09/2018	2.000.000	349.443	1.650.557			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE L	2877	7.582	ORDEN DE SERVICIO	1.490	02/10/2018	6.050.000	0	6.050.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	2978	8.914	ORDEN DE COMPRA	1.809	19/12/2018	2.813.872	0	2.813.872			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JEANIE VALERIA CORDOBA SANABRIA	2988	7.522	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIO	95	27/09/2018	1.562.484	0	1.562.484			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ELECTROEQUIPOS COLOMBIA LTDA	3015	7.942	ORDEN DE SERVICIO	1.591	31/10/2018	1.530.602	0	1.530.602			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.	3045	7.732	ORDEN DE SERVICIO	1.526	11/10/2018	7.346.400	3.449.900	3.896.500			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ECEO TECH SAS	3143	7.865	ORDEN DE COMPRA	1.569	25/10/2018	7.421.729	0	7.421.729			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	HERLOZ SUMINISTROS SAS	3145	8.768	ORDEN DE SERVICIO	1.759	11/12/2018	1.958.205	0	1.958.205			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	4 PODER O.R COMUNICACIONES SAS	3153	8.127	ORDEN DE SERVICIO	1.624	13/11/2018	600.000	0	600.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	3185	7.875	ORDEN DE COMPRA	26.804	25/10/2018	50.000.000	0	50.000.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ELECTROEQUIPOS COLOMBIA LTDA	3289	8.294	ORDEN DE COMPRA	1.653	22/11/2018	13.942.992	0	13.942.992			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SANTIAGO GUTIERREZ MENDOZA	3293	8.122	ORDEN DE SERVICIO	1.617	13/11/2018	20.000.000	0	20.000.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ALEXANDRA ROMERO CORTINA	3346	8.931	ORDEN DE SERVICIO	1.833	20/12/2018	400.000	0	400.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	GOLDENTECH LTDA	3435	8.932	ORDEN DE SERVICIO	1.827	20/12/2018	10.915.870	0	10.915.870			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JUAN DAVID CRUZ TOVAR	3598	8.170	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIO	116	16/11/2018	1.562.484	0	1.562.484			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	REID EVANS	3604	8.572	ORDEN DE COMPRA	1.743	05/12/2018	7.134.313	0	7.134.313			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CONSULTING DATA SYSTEMS- CDS-SAS	3605	8.830	ORDEN DE SERVICIO	1.777	13/12/2018	5.230.000	0	5.230.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JESSICA MILEIDY BARRAGAN CAICEDO	3656	8.799	ORDEN DE COMPRA	1.772	12/12/2018	648.048	0	648.048			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LAURA BRAVO BORJA	3659	8.357	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIO	127	26/11/2018	1.562.484	0	1.562.484			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LAURA VIOLETA GARCIA SAENZ	3661	8.356	RESOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIO	126	26/11/2018	1.500.000	0	1.500.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	JULIETH JOHANA RINCON POSADA	4032	8.765	ORDEN DE SERVICIO	1.278	11/12/2018	6.321.208	0	6.321.208			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	FABIAN OSWALDO CAMARGO MUÑOZ	4122	8.864	ORDEN DE SERVICIO	1.793	17/12/2018	1.829.909	0	1.829.909			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	LILIA CARVAJAL AHUMADA	4123	8.865	ORDEN DE SERVICIO	1.796	17/12/2018	2.567.800	0	2.567.800			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	DIGI-KEY ELECTRONICS	4132	8.790	ORDEN DE SERVICIO	1.752	11/12/2018	1.000.000	886.490	113.510			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	RODRIGO ANDRES DIAZ LOZADA	4132	8.863	ORDEN DE COMPRA	1.795	17/12/2018	1.519.860	0	1.519.860			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	4152	8.913	ORDEN DE SERVICIO	1.809	19/12/2018	602.165	0	602.165			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	SURGENOMA SAS	4153	9.017	ORDEN DE COMPRA	1.855	21/12/2018	1.461.796	0	1.461.796			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	CONSORTIA SAS Identificado con NIT 90055	4154	9.158	CONVENIO INTERSINSTITUCIONAL	19.191	28/12/2018	88.000.000	0	88.000.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	ALLSCIENCE COLOMBIA SAS	4155	9.088	ORDEN DE COMPRA	1.851	26/12/2018	640.696	0	640.696			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR	4222	9.095	ORDEN DE SERVICIO	1.826	27/12/2018	14.000.000	0	14.000.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING AS	4229	8.915	ORDEN DE SERVICIO	1.822	19/12/2018	1.100.000	0	1.100.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGAC	EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBI	4230	9.019	ORDEN DE COMPRA	1.846	21/12/2018	17.000.000	0	17.000.000			
3-3-001-15-01-08-0119-378	CONSTRUCCION NUEVA SEDE U	INSTALACIONES Y PROYECTOS ESPECIAL	2789	7.983	ORDEN DE COMPRA	1.605	02/11/2018	44.343.711	0	44.343.711			

SUBTOTAL: 399.547.613

44.343.711



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230	NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS		FECHA	SALDO					
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
3-3-001-15-01-08-0119-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE	DANIEL ANTONIO LOZANO LOZANO	3465	8378	ORDEN DE COMPRA	1.690	26/11/2018	112.750.000	0
3-3-001-15-01-08-0119-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE	ALFONSO CORREAL MOYANO	3502	8841	ORDEN DE COMPRA	1.780	14/12/2018	4.834.048	0
3-3-001-15-01-08-0119-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE	INCROSS INGENIERIA CONSULTORIA, SER	3639	9097	ORDEN DE SERVICIO	1.880	27/12/2018	116.920.248	0
3-3-001-15-01-08-0119-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE	INCROSS INGENIERIA CONSULTORIA, SER	3641	9096	ORDEN DE COMPRA	1.879	27/12/2018	86.000.000	0
3-3-001-15-01-08-0119-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE	ISERVINDUSTRIALES DEL HUILLA SAS	3786	9023	ORDEN DE SERVICIO	1.859	21/12/2018	44.750.000	0
3-3-001-15-01-08-0119-379	CONSTRUCCION NUEVA SEDE	UNIVERSITARIA CIUDADELA EL PORVENIR-BOSA							SUBTOTAL:
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	LUZ AYDA PASTRANA LOAIZA	1083	923	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	940	26/01/2018	37.733.987	0
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	SODICO S.A.S	3456	8916	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1.757	19/12/2018	99.983.800	0
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	ALFONSO CORREAL MOYANO	3463	8840	ORDEN DE COMPRA	1.780	14/12/2018	20.251.362	0
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	MULTISUMINISTROS E. U.	3509	8769	ORDEN DE COMPRA	1.763	11/12/2018	106.275.330	0
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	CORREAGRO S.A.	3560	9120	CONTRATO DE COMISION	1.775	28/12/2018	292.548.933	0
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	CORREAGRO S.A.	3560	9122	CONTRATO DE COMISION	1.775	28/12/2018	1.636.510	0
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	DIANA MARCELA FORERO RUIZ	3787	8484	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	874	03/12/2018	2.874.970	718.743
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	YENNY ARDILA SOLER	3788	8597	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	895	06/12/2018	2.755.180	598.952
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	LUZ AYDA PASTRANA LOAIZA	3801	8514	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	940	04/12/2018	4.552.036	3.593.712
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	IMPULSAR FUNDACION SOCIAL	4221	9078	ORDEN DE SERVICIO	1889	26/12/2018	151.834.294	0
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	ESTEBAN FAJARDO PINZON	4231	8891	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1299	18/12/2018	3.473.923	0
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	LUIS ARTURO CORTES DIAZ	4232	9009	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1289	21/12/2018	2.156.228	0
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD							SUBTOTAL:
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR	YURY CAROLINA LOPEZ CARRANZA	2992	7695	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1484	08/10/2018	10.182.176	9.942.603
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR	PAOLA ANDREA TAMAYO ARANSUREN	3041	7686	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1.485	08/10/2018	10.182.176	9.942.603
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR	INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL							SUBTOTAL:
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIO	1384	2784	ORDEN DE COMPRA	26.804	23/03/2018	211.000.000	92.230.460
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	TANGRAMA LTDA	3086	7819	ORDEN DE SERVICIO	1.582	19/10/2018	27.634.625	0
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE A	3167	7897	ORDEN DE SERVICIO	1.576	26/10/2018	31.040.000	0
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	COOPERATIVA EDITORIAL MAGISTERIO	4103	8990	ORDEN DE SERVICIO	1.812	18/12/2018	22.000.000	0
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	VICENCIO GOMEZ NIÑO	4133	8933	ORDEN DE SERVICIO	1.831	20/12/2018	35.500.000	0
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	4195	9018	ORDEN DE COMPRA	1852	21/12/2018	153.456.501	0
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	COLSISTEC SA	4200	9021	ORDEN DE COMPRA	1850	21/12/2018	56.993.860	0
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	DOCTORADOS Y MAESTRIAS							SUBTOTAL:
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ANALYTICA SAS	3006	9106	CONTRATO DE COMPRAVENTA	15	28/12/2018	36.905.470	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES	3006	9151	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1903	28/12/2018	56.470.000	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	3007	9144	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1889	28/12/2018	13.256.600	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ANALYTICA SAS	3007	9118	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1887	28/12/2018	51.968.490	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES	3007	9149	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1886	28/12/2018	93.281.000	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ORFIBO LTDA.	3007	9136	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1890	28/12/2018	364.153.090	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	INDIVISION S.A.S	3007	9140	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1888	28/12/2018	186.416.832	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	COMPANIA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES	3008	9130	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1905	28/12/2018	34.400.000	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	AVANTICA COLOMBIA SAS	3008	9146	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1908	28/12/2018	2.123.154	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS SAS	3008	9135	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1894	28/12/2018	274.042.899	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ELECTROEQUIPOS COLOMBIA LTDA	3008	9132	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1907	28/12/2018	65.845.061	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	GAMATECNICA INGENIERIA LTDA	3008	9147	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1907	28/12/2018	62.685.250	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTDA	3008	9128	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1896	28/12/2018	98.758.100	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ICL DIDACTICA LIMITADA	3008	9142	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1906	28/12/2018	315.606.088	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ARISMA S.A	3008	9124	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1909	28/12/2018	46.945.500	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADO	3008	9117	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1892	28/12/2018	62.320.000	0
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	INSTRUMENTACION ELECTRONICA COLOMBIA S.A.S	3008	9137	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1899	28/12/2018	25.846.800	0



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS										FECHA	
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	31/12/2018		
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	KAIKA S.A.S	3.008	9131	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1891	28/12/2018	180.364.730	0	180.364.730			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S A S	3.008	9129	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1918	28/12/2018	103.471.274	0	103.471.274			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	AQUALAB SAS	3.008	9134	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1910	28/12/2018	6.664.000	0	6.664.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	CESAR TABARES Y CIA LTDA	3.008	9125	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1915	28/12/2018	1.068.941.300	0	1.068.941.300			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	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	SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRON	3.008	9159	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	SANDOX CIENTIFICA LTDA	3.008	9150	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1920	28/12/2018	238.476.000	0	238.476.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA	3.008	9121	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1900	28/12/2018	63.949.410	0	63.949.410			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ANALYTICA SAS	3.008	9119	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1899	28/12/2018	16.388.680	0	16.388.680			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	3.008	9145	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1897	28/12/2018	60.254.169	0	60.254.169			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ADTECH S.A.	3.008	9148	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1893	28/12/2018	80.682.000	0	80.682.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	GEOSYSTEM INGENIERIA LTDA	3.055	9133	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1917	28/12/2018	81.880.000	0	81.880.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	MICROCIRCUITOS SA	3.060	7742	ORDEN DE COMPRA	1527	12/10/2018	5.712.000	0	5.712.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	UNIVERSAL TECHNOLOGY S.A.S	3.060	8147	ORDEN DE COMPRA	1623	15/11/2018	17.850.000	0	17.850.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	UNIVERSAL TECHNOLOGY S.A.S	3.063	7901	ORDEN DE COMPRA	1577	26/10/2018	24.542.179	0	24.542.179			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	UNIVERSAL TECHNOLOGY S.A.S	3.063	7984	ORDEN DE COMPRA	1604	2/11/2018	4.252.108	0	4.252.108			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	12 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA	3.065	7863	ORDEN DE COMPRA	1564	24/10/2018	56.089.341	0	56.089.341			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ESRI COLOMBIA SAS	3.068	7861	ORDEN DE COMPRA	1564	24/10/2018	35.545.595	0	35.545.595			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ESRI COLOMBIA SAS	3.068	8119	ORDEN DE COMPRA	1621	13/11/2018	102.462.500	0	102.462.500			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ESRI COLOMBIA SAS	3.069	8120	ORDEN DE COMPRA	1596	31/10/2018	1.290.900	0	1.290.900			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	ORUCAL SOLUTIONS S.A.S	3.245	8930	ORDEN DE COMPRA	1832	20/12/2018	11.367.832	0	11.367.832			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	3.251	7962	ORDEN DE COMPRA	1558	23/10/2018	7.438.928	0	7.438.928			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	INFORWES S.A.S	3.253	7896	ORDEN DE COMPRA	1575	28/10/2018	73.256.400	0	73.256.400			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	IACRE COLOMBIA SAS	3.263	9024	ORDEN DE COMPRA	1847	21/12/2018	9.950.126	0	9.950.126			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	IACRE COLOMBIA SAS	3.264	8540	ORDEN DE COMPRA	1738	4/12/2018	33.379.500	0	33.379.500			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	IACRE COLOMBIA SAS	3.265	9079	ORDEN DE COMPRA	1867	26/12/2018	12.998.370	0	12.998.370			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	FORMACION AVANZADA COLOMBIA SAS	3.266	8470	ORDEN DE COMPRA	1722	30/11/2018	72.233.000	0	72.233.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	BENITEC SAS	3.267	9080	ORDEN DE COMPRA	1866	26/12/2018	12.004.125	0	12.004.125			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	RED COMPUTO LTDA.	3.354	9152	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1853	28/12/2018	405.109.320	0	405.109.320			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	IACRE COLOMBIA SAS	3.486	9022	ORDEN DE COMPRA	1849	21/12/2018	24.073.700	0	24.073.700			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	METEOSIM COLOMBIA SAS	3.703	9020	ORDEN DE COMPRA	1854	21/12/2018	29.750.000	0	29.750.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACION DE LABORATORIOS	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL								
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	JUAN MANUEL GUTIERREZ ANTOLINEZ	1095	971	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	998	26/01/2018	65.751.446	64.911.436	840.010			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	EBSCO INTERNATIONAL INC	1144	977	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1004	26/01/2018	287.497.329	284.566.899	2.930.430			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	ROSA FRANCISCA LOPEZ RODRIGUEZ	2.065	4955	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	14562017	19/06/2018	16.967.490	13.347.758	3.619.731			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	MARIA EMENCY PEREIRA ESPITIA	2.185	5228	ORDEN DE SERVICIO	1171	30/07/2018	3.514.350	0	3.514.350			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	POP 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 BI	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2518	9127	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1276	28/12/2018	500.000.000	0	500.000.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	FERNANDO ENRIQUE MARTINEZ CHAVEZ	2975	8311	ORDEN DE COMPRA	1663	22/11/2018	5.593.000	0	5.593.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	ANDRES ALBERTO PONGUTA ACHURY	2976	1566	ORDEN DE SERVICIO	1566	24/10/2018	1.800.000	1.375.800	424.200			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	APARATOSA PRODUCTOS S.A.S	3.256	8316	ORDEN DE COMPRA	1667	22/11/2018	5.814.340	0	5.814.340			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	ONP DESIGN SAS	3.257	8445	ORDEN DE SERVICIO	1719	29/11/2018	4.503.993	0	4.503.993			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	RED COMPUTO LTDA	3.314	9153	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1883	28/12/2018	94.785.880	0	94.785.880			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	RED COMPUTO LTDA	3.332	9156	12. CONTRATO DE PRESTACION DE SER	1911	28/12/2018	197.540.000	0	197.540.000			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	OFFBOD LTDA	3.334	9161	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1890	28/12/2018	64.676.500	0	64.676.500			
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BI	MAICROTEL SAS	3.334	9159	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1904	28/12/2018	208.303.452	0	208.303.452			



RESERVAS PRESUPUESTALES 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 PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO		
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BI	ANDIVISION SAS	3.334	9160	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1888	28/12/2018	39.460.400	0	39.460.400	
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BI	CONSORTIA SAS	4.217	9157	CONVENIO INTERSISTITUCIONAL	1919	28/12/2018	729.806.882	0	729.806.882	
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BI	GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS	4.318	9098	ORDEN DE COMPRA	1882	27/12/2018	100.000.000	0	100.000.000	
		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA									1.962.332.225	
3-3-001-15-07-43-0189-388		MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	3369	8045	ORDEN DE COMPRA	32776	08/11/2018	32.318.800	0	32.318.800	
3-3-001-15-07-43-0189-388		MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	3369	8046	ORDEN DE COMPRA	32774	08/11/2018	235.903.640	0	235.903.640	
3-3-001-15-07-43-0189-388		MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO	STRONYC COMUNICACIONES S.A.S.	3599	8912	ORDEN DE COMPRA	1816	19/12/2018	99.530.999	0	99.530.999	
3-3-001-15-07-43-0189-388		MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	3741	9123	CONTRATO DE COMISION	1775	28/12/2018	110.526.353	0	110.526.353	
3-3-001-15-07-43-0189-388		MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO	CORREAGRO S.A.	3741	9126	CONTRATO DE COMISION	1775	28/12/2018	618.281	0	618.281	
		MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									478.898.073	
		SUBTOTAL GASTOS INVERSION (3)									10.290.935.739,00	
		SUBTOTAL GASTOS EN PENSIONES UD (1)									4.051.155.697,00	
		SUBTOTAL DE FUNCIONAMIENTO (2)									11.358.864.999,59	
		SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)									10.290.935.739,00	
		TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 2017 (1)+(2)+(3)									25.700.956.635,59	

Ricardo Garcia Duarte
RICARDO GARCIA DUARTE
RECTOR

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISION RECURSOS FINANCIEROS

Jose Vicente Casas Diaz
JOSE VICENTE CASAS DIAZ
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Franklin Wilches Reyes
FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO