



**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 2017 quedaron constituidas las Reservas Presupuestales de 2016 así:

RESERVAS VIGENCIA 2016

FUNCIONAMIENTO \$ 10.061.106.122

INVERSIÓN \$ 29.231.439.588

GASTOS EN PENSIONES \$ 1.594.194.981

TOTAL RESERVAS VIGENCIA 2016 \$ 40.886.740.691

EDISON RAMÍREZ TOVAR
Jefe Sección Presupuesto

Trascribió	Marhel Berrio Rodriguez	Auxiliar Administrativo /Sección Presupuesto	
Aprobó	Edison Ramirez Tovar	Jefe Sección Presupuesto	
Aprobó	Eusebio Rangel Roa	Jefe División Recursos Financieros	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CÓDIGO ENTIDAD - 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				FECHA	
IMPUTACIÓN		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO		D E A L E E BENEFICIARIO		Nº DE LA DISPONIBILIDAD	
PRESUPUESTAL		NOMBRE DEL RUBRO					



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS										FECHA	
CODIGO ENTIDAD 230										30/12/2016	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	D E T A L L E: BENEFICIARIO	No. de la DISPONIBILIDAD	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM.	FECHA COMPROM.	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	ICL DIDACTICA LTDA	4173	10147	ORDEN DE SERVICIO	781	15/12/2016	4.352.506	0	4.352.506	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	GAMATECNICA INGENIERIA LTDA	4175	9944	ORDEN DE SERVICIO	783	19/12/2016	24.731.200	0	24.731.200	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	LAB & SERVICE ELECTRONICA ESPECIALIZADA LTDA	4176	9997	ORDEN DE SERVICIO	810	12/12/2016	8.962.120	0	8.962.120	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	CI GLOBAL SCIENTIFIC SAS	4179	9965	ORDEN DE SERVICIO	704	29/11/2016	742.400	0	742.400	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	ICL DIDACTICA LTDA	4259	10128	ORDEN DE SERVICIO	787	15/12/2016	2.259.977	0	2.259.977	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	CI GLOBAL SCIENTIFIC SAS	4260	9980	ORDEN DE SERVICIO	780	09/12/2016	3.851.200	0	3.851.200	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	SANABIENTES SAS	4261	9980	ORDEN DE SERVICIO	788	07/12/2016	11.997.880	0	11.997.880	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	COLTEN LDA	4262	9980	ORDEN DE SERVICIO	788	07/12/2016	4.423.800	0	4.423.800	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	KASAI SAS	4263	9980	ORDEN DE SERVICIO	788	12/12/2016	9.073.520	0	9.073.520	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	GEOMAP SAS	4265	9956	ORDEN DE SERVICIO	707	08/12/2016	12.120.000	0	12.120.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	ITAG SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y CIA SAS	4266	10126	ORDEN DE SERVICIO	710	15/12/2016	10.179.000	0	10.179.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NUOVOS RECURSOS SAS	4276	9947	ORDEN DE SERVICIO	709	19/12/2016	5.916.000	0	5.916.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	DATUM INGENIEROS SAS	4277	9942	ORDEN DE SERVICIO	711	28/11/2016	3.474.200	0	3.474.200	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	AUDIO Y VIDEO JOBAR EU	4318	9926	ORDEN DE SERVICIO	826	07/12/2016	20.021.600	0	20.021.600	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LTAD	4320	9925	ORDEN DE SERVICIO	824	07/12/2016	23.359.732	0	23.359.732	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	TECNESPECTRO SAS	4320	10021	ORDEN DE SERVICIO	821	13/12/2016	754.000	0	754.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVIFESTALES	4487	10191	ORDEN DE SERVICIO	855	16/12/2016	50.000.000	0	50.000.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NACIONAL DE ELECTRONICOS LTDA	4544	10343	ORDEN DE SERVICIO	964	26/12/2016	9.593.627	0	9.593.627	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	YEPATA	4550	10189	ORDEN DE SERVICIO	933	19/12/2016	95.036.664	0	95.036.664	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	INDUSTRIAS DELIOR LTDA	4559	9951	ORDEN DE SERVICIO	839	09/12/2016	1.803.000	0	1.803.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	EL PALACIO DE LA GREGAL LTDA	4559	10404	ORDEN DE SERVICIO	834	28/12/2016	5.000.000	0	5.000.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	ARCELO MARIN GARCIA	4560	10358	ORDEN DE SERVICIO	824	21/12/2016	5.792.712	0	5.792.712	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	KASAI SAS	4640	10338	ORDEN DE SERVICIO	987	20/12/2016	1.736.500	0	1.736.500	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	QUALITY CONTROL LTDA	4640	10337	ORDEN DE SERVICIO	972	26/12/2016	16.000.001	0	16.000.001	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	INTERFISCA LTDA	4640	10485	ORDEN DE SERVICIO	995	26/12/2016	3.750.000	0	3.750.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL QUIRON LIMITADA	4640	10417	ORDEN DE SERVICIO	722	28/12/2016	6.264.000	0	6.264.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	UNIVERSAL DE UNIPRODUCTOS	4682	10418	ORDEN DE SERVICIO	999	28/12/2016	5.800.000	0	5.800.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	SEAG SERVICIOS CIA LTDA	4738	10287	ORDEN DE SERVICIO	981	22/12/2016	21.602.799	0	21.602.799	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	UNIVERSAL DE UNIPRODUCTOS	4738	10313	ORDEN DE SERVICIO	974	26/12/2016	38.000.000	0	38.000.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	SEAG SERVICIOS CIA LTDA	4739	10294	ORDEN DE COMPRA	969	23/12/2016	16.878.000	0	16.878.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	UNIVERSAL DE UNIPRODUCTOS	4780	10248	ORDEN DE SERVICIO	959	21/12/2016	46.945.067	0	46.945.067	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	4823	10353	ORDEN DE SERVICIO	946	27/12/2016	38.500.000	0	38.500.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	MACROTEL SAS	4855	10339	ORDEN DE SERVICIO	960	28/12/2016	138.850.000	0	138.850.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	INDUSTRIAS DE ARREGLADO	4875	10215	ORDEN DE SERVICIO	950	19/12/2016	18.974.000	0	18.974.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	ENGINEERING ASSEMBLING	4907	10173	ORDEN DE SERVICIO	936	15/12/2016	38.520.920	0	38.520.920	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	ARAWAK BUSINESS INTERNATIONAL TRADING S A S	4907	10173	ORDEN DE SERVICIO	936	15/12/2016	66.000.000	0	66.000.000	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	EUROLIFT SAS	5012	10391	ORDEN DE SERVICIO	997	26/12/2016	89.101.200	0	89.101.200	
3.1.001.02.02.05.0000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS	5013	10419	ORDEN DE SERVICIO	551	28/12/2016	88.790.541	0	88.790.541	
3.1.001.02.02.04.0000.00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADM	ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADERO LTDA	1122	2279	ORDEN DE SERVICIO	43	01/03/2016	88.800.000	38.857.348	49.942.652	
3.1.001.02.02.04.0000.00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADM	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	1.510	2920	FACTURA	25130	12/04/2016	360.000	0	360.000	
3.1.001.02.02.04.0000.00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADM	GINA MARIA BOLANO MENDOZA	2.285	7336	ORDEN DE SERVICIO	287	01/09/2016	42.000.000	6.934.480	35.065.520	
3.1.001.02.02.03.0000.00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION ADM	JULIO CESAR MUTIS MOSQUERA	556	148	OFICIO RECTORIA	1913	26/01/2016	1.372.745	1.335.306	37.439	
3.1.001.02.02.03.0000.00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION ADM	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ E.S.P	953	2962	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	828	18/04/2016	690.411.257	357.410.134	332.001.123	
3.1.001.02.02.03.0000.00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION ADM	JORGE QUINONES TORRES	3.109	8333	OF VAF	26690	21/09/2016	341.106	249.590	91.516	
3.1.001.02.02.03.0000.00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION ADM	MILLER HUENFRETO GOMEZ CRUZ	3.224	8336	OF VAF	26700	21/09/2016	266.229	249.590	16.639	
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	MARIA CARLOTA LLANO RESTREPO	1.085	2799	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	784	01/04/2016	75.000.000	15.000.000	60.000.000	
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	LIGA DE GIMNASIA DE SANTA FE DE BOGOTÁ	1.084	2983	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	830	18/04/2016	19.000.000	16.625.000	2.375.000	
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	MULTIFAMILIAR EDIFICIO DIVIDIVI NUEVA SANTA FE DE BOGOTÁ	1.083	2956	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	819	13/04/2016	241.488.000	211.302.000	30.186.000	
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	FUNDACION L EXPOSE	1.081	3226	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	857	04/05/2016	36.000.000	35.000.000	1.000.000	
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	COMPANIA INMOBILIARIA LOS CEDROS LTDA	2.079	3635	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	868	27/06/2016	678.172.167	226.057.389	452.114.778	
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	ENRIQUE ORDOZUA	2.078	3635	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	868	27/06/2016	13.035.303	7.755.960	5.279.343	
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	ENRIQUE ORDOZUA	2.262	3632	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	10542015	10/04/2016	13.035.303	7.755.960	5.279.343	
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	JULIO CORREDOR O & CIA LTDA	2.485	7546	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	920	24/02/2016	146.094.675	51.535.954	94.558.721	
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	UT PRONTECH ORIGIN 2016	2.935	10425	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1075	28/12/2016	391.085.000	0	391.085.000	
3.1.0001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	PAPELERIA LOS ANDES LTDA	654	2292	ORDEN DE COMPRA	6857	24/02/2016	59.889.455	42.150.808	17.738.647	
3.1.0001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	PROPACOM	655	2498	ORDEN DE SUMINISTRO	45	07/03/2016	58.614.566	56.553.246	2.061.320	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD _230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TWO DE COMPROBISO	No. COMPROMI	FECHA COMPROMI	VALOR DEL COMPROBISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA	30/12/2016
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	PROPIACOM	2.326	6216	ORDEN DE SUMINISTRO	45	11/03/2016	10.000.000			10.000.000
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	NORBERTO EDUARDO EGUERRA JIMENEZ	2.926	8843	ORDEN DE SUMINISTRO	45	11/03/2016	31.766.800			31.766.800
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	ENDELA SAS	3.616	9180	ORDEN DE SUMINISTRO	515	02/11/2016	5.550.000			5.550.000
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	ABANNA LTDA	4.267	10056	ORDEN DE COMPRA	822	14/12/2016	9.738.732			9.738.732
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	IMPORT TECH SAS	4.268	9945	ORDEN DE COMPRA	823	09/12/2016	25.578.344			25.578.344
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	MOLTIPLAS DE COLOMBIA LTDA	4.269	10197	ORDEN DE COMPRA	784	16/12/2016	5.568.000			5.568.000
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	IMPORT TECH SAS	4.271	9856	ORDEN DE COMPRA	778	05/12/2016	7.852.554			7.852.554
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	MULTISUMINISTROS EU	4.272	9967	ORDEN DE COMPRA	779	05/12/2016	14.972.954			14.972.954
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	MULTISUMINISTROS EU	4.275	9967	ORDEN DE COMPRA	779	05/12/2016	3.539.940			3.539.940
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	MULTISUMINISTROS EU	4.319	9945	ORDEN DE COMPRA	779	05/12/2016	1.574.004			1.574.004
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	MULTISUMINISTROS EU	4.430	9968	ORDEN DE COMPRA	825	09/12/2016	39.301.032			39.301.032
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	4.538	10361	ORDEN DE COMPRA	989	27/12/2016	28.496.595			28.496.595
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	ELEMENTOS QUIMICOS LTDA	4.539	10360	ORDEN DE COMPRA	990	27/12/2016	11.302.576			11.302.576
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	OP LAB GROUP SAS	4.639	10398	ORDEN DE COMPRA	991	27/12/2016	40.116.799			40.116.799
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	MUKTISUMINISTROS	4.639	10398	ORDEN DE COMPRA	992	28/12/2016	27.372.079			27.372.079
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	MUKTISUMINISTROS E. U.	4.850	10435	ORDEN DE COMPRA	940	28/12/2016	18.189.612			18.189.612
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	DELL COLOMBIA INC	4.935	10177	ORDEN DE SUMINISTRO	971	21/12/2016	7.998.626			7.998.626
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	49	12	ORDEN DE COMPRA	6341	23/02/2016	50.000.000			50.000.000
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	AUTO GAS SAS	718	2253	ORDEN DE SUMINISTRO	2	20/02/2016	10.000.000			10.000.000
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	4.053	10016	ORDEN DE SERVICIO	813	12/12/2016	30.000.000			30.000.000
3.1.001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	MATERIALES Y SUMINISTRO	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	4.693	9970	ORDEN DE COMPRA	6341	09/12/2016	3.000.000			3.000.000
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	THEME FOREST NET	2.558	7754	OF VAF	23819	25/09/2016	195.000			195.000
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	AMAZON AWS	4.196	9966	ORDEN DE SERVICIO	866	07/12/2016	5.000.000			5.000.000
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	AMAZON AWS	4.197	9966	ORDEN DE SERVICIO	867	07/12/2016	3.500.000			3.500.000
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	NORBERTO EDUARDO EGUERRA JIMENEZ	4.546	10340	ORDEN DE SUMINISTRO	948	07/12/2016	44.000.000			44.000.000
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	AMAZON AWS	4.583	9908	ORDEN DE SERVICIO	863	07/12/2016	4.224.500			4.224.500
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	AMAZON AWS	4.585	9908	ORDEN DE SERVICIO	865	07/12/2016	4.224.500			4.224.500
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	AMAZON AWS	4.736	9907	ORDEN DE SERVICIO	866	07/12/2016	4.224.500			4.224.500
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	GREE FON GROUP SAS	4.737	10187	ORDEN DE COMPRA	935	16/12/2016	38.532.184			38.532.184
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	INFO COMUNICACIONES SAS	4.863	10239	ORDEN DE COMPRA	943	20/12/2016	14.531.850			14.531.850
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	GOEL	4.865	10143	ORDEN DE SERVICIO	940	15/12/2016	600.000			600.000
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	GASTOS DE COMPUTADOR	NAVAT	4.867	10145	ORDEN DE SERVICIO	939	15/12/2016	4.900.000			4.900.000
3.1.001.02.01.01.0000.00	DOTACION	DOTACION	AGEBRIEVE SAS	3.285	10259	ORDEN DE COMPRA	951	21/12/2016	56.627.141			56.627.141
3.1.001.03.01.04.0000.00	SALUD EPS PRIVADAS ADM	SALUD EPS PRIVADAS ADM	COMPENSAR	1.067	3140	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	849	28/04/2016	31.318.466			31.318.466
3.1.001.03.01.04.0000.00	SALUD EPS PRIVADAS ADM	SALUD EPS PRIVADAS ADM	COMPENSAR	1.421	2716	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	7402015	18/03/2016	6.584.307			6.584.307
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	DANIELA LIZETH AGERO BOLANOS	132	34	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	27	21/01/2016	28.543.437			28.543.437
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	NAVAT PATRICIA PINO	144	99	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	60	23/01/2016	28.543.437			28.543.437
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	JAVIER ANDRES CORZO	166	164	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	119	21/01/2016	27.189.124			27.189.124
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	LADY JOHANA ANDREA PERDOMO	246	44	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	12	21/01/2016	28.543.437			28.543.437
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	DIANA CAROLINA IBARRA GUTIERREZ	248	1923	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	586	11/02/2016	28.543.437			28.543.437
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	ANDRES FELIPE MONTALVO DE LA OSSA	596	1115	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	82	25/01/2016	35.969.553			35.969.553
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	LINA MARIA ECHVERRI LOMBANA	658	430	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	325	02/02/2016	28.543.437			28.543.437
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	DANIELA DANIELA CUPALE	662	288	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	226	29/01/2016	14.271.723			14.271.723
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	DANIELA DANIELA CUPALE	663	547	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	226	29/01/2016	17.374.366			17.374.366
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	CARLOS ARTURO GONZALEZ	663	547	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	449	04/02/2016	12.203.354			12.203.354
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	CARLOS ARTURO GONZALEZ	663	547	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	449	04/02/2016	12.203.354			12.203.354
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	RONAL RAMIREZ	663	547	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	665	16/02/2016	18.615.265			18.615.265
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	ANDREA MARIA PENALOSA ACOSTA	1.156	3121	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	762	07/02/2016	28.543.437			28.543.437
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	JUAN CAMILO SARMiento REYES	1.461	3121	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	846	27/02/2016	14.271.723			14.271.723
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	JUAN CARLOS ANACHURY DIAZ	2005	6124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	863	08/02/2016	7.928.755			7.928.755
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	GONZALO JIMENEZ PINTO	2468	6246	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	883	08/02/2016	15.857.665			15.857.665
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	JUAN GILBERTO LINARES BUJOS	2516	7941	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	680	01/09/2016	12.580.256			12.580.256
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	ESTEFANIA GOMEZ CARZON	2674	7867	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	47	01/09/2016	4.367.244			4.367.244
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	FERNANDO RINCON CAMPOS	2674	7877	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	3	01/09/2016	5.515.840			5.515.840
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	CARLA RAMIREZ SANGUINEL	2737	7995	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	354	02/09/2016	6.227.270			6.227.270
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	PALMIRA GUTIERREZ	2738	7995	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	20	01/09/2016	11.444.553			11.444.553
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	MALCOM ANDRES POLANCO LOPEZ	2738	7995	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	709	02/09/2016	2.642.912			2.642.912
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	DIANA SORAYA HUMADO QUITO	2742	7844	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	66	01/09/2016	11.307.062			11.307.062
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	CARLOS ARTURO TEE DE LA BARCA	2742	7844	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	22	31/08/2016	14.663.333			14.663.333
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	HUMBERTO SUANCHA MEJIA	2743	7865	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	21	01/09/2016	11.444.553			11.444.553
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	JENNY PAOLA PORRAS CAJAMARCA	2762	8084	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	23	01/09/2016	11.444.553			11.444.553
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	OLGA ELIZABETH CRISTIANCHO	2768	7957	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	44	02/09/2016	3.926.884			3.926.884
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	REMUNERACION SERV. TEC. ADM	OLGA ELIZABETH CRISTIANCHO	2768	7957	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	97	02/09/2016	8.245.982			8.245.982



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS												
CÓDIGO ENTIDAD_230	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	NO. DE LA DISPONIBILIDAD	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACIÓN DE GIRO	FECHA	SALDO
3012012016	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	ORLANDO JIMENEZ RINCON	2771	7594	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	95	05/09/2016	8.245.882	8.871.588	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DORA ESPERANZA ALONSO	2772	8078	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	28	06/09/2016	5.653.531	4.757.240	886.291	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	JORGE QUIROZ TORRES	2792	8030	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	35	06/09/2016	5.653.531	3.847.218	687.157	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	ADRIANA MILENA SIERRA RAMOS	2776	8072	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	54	07/09/2016	8.668.748	7.294.434	886.291	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	PIEDAD SERRATO JIMENEZ	2777	8083	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	51	06/09/2016	8.668.748	7.294.434	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DIANA CRISTINA SANCHEZ CASTRO	2778	8039	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	45	13/09/2016	8.668.748	4.757.240	886.291	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	ANDRES ALEJANDRO CHOACHI	2779	8032	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	36	06/09/2016	11.444.953	7.294.434	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	MARIA STELLA BECERRA	2780	9053	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	35	06/09/2016	8.034.449	6.660.135	1.792.583	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	GERSON AUGUSTO GOMEZ	2780	7988	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	191	05/09/2016	8.668.748	7.294.434	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	RODIO DEL PILAR SALAS FONSECA	2804	7989	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	29	05/09/2016	10.617.607	8.625.024	1.792.583	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	JANETH MOLINA VELAZQUEZ	2804	7992	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	106	02/09/2016	8.668.748	7.294.434	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	IVONNE NICOLAO ORTIZ FRANCO	2806	7990	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	68	05/09/2016	8.668.748	7.294.434	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	NANCY GUSTAVO DIAZ ARIAS	2806	7991	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	54	05/09/2016	8.668.748	7.294.434	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	ANDRES FERNANDO MUÑOZ	2810	7980	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	192	05/09/2016	8.034.449	6.660.135	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	OSCAR ANDRES MOYANO	2811	8142	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	190	05/09/2016	5.170.913	4.274.021	886.292	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	MIGUEL ANGEL GUNTUNIS ALBARRACIN	2813	8015	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	241	06/09/2016	5.170.913	4.274.021	886.292	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DIANA GRACIELA DUQUE RIOS	2807	8012	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	289	06/09/2016	5.033.022	4.136.730	896.292	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DIEGO FERNANDO BERGUDO MONTENEGRO	2809	8034	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	18	06/09/2016	11.444.953	9.652.370	1.792.583	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	YANIS YAMILE ACEVEDO	2812	7986	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	42	01/09/2016	11.307.062	9.514.479	1.792.583	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	FAIMER ALFONSO RODRIGUEZ	2814	7898	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	13	01/09/2016	5.722.477	4.826.185	886.292	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	JUVENAL NINO LANDINEZ	2815	8186	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	26	01/09/2016	11.444.953	9.652.370	1.792.583	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	SEGUNDO ISAIAS AVILA DORIA	2816	7683	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	20	01/09/2016	4.387.253	3.700.076	687.157	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	CEASAR TULLO MORENO GUERRA	2817	7888	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	19	01/09/2016	3.435.785	2.748.028	687.157	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	VALENTINA ORJUELA RIOS	2818	7882	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	523	05/09/2016	3.805.793	3.118.036	687.157	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	JHON FREDY ARAMILLO RAMIREZ	2819	7981	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	327	06/09/2016	2.895.711	1.999.419	886.292	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	MARCO TULLIO GOMEZ CAICEDO	2822	7969	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	749	14/09/2016	2.590.051	1.902.886	687.157	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	EDUARDO DE JESUS BOLIVAR LUGO	2824	8038	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	720	06/09/2016	4.228.057	3.171.403	1.057.164	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DIEGO FERNANDO CERO CHILITO	2825	8200	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	748	06/09/2016	8.668.748	7.294.434	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	ADRIANA MILENA PULIDO CHILITO	2829	8075	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	727	06/09/2016	4.228.057	3.171.403	1.057.164	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	JHON GABRIEL CASTELLANOS JIMENEZ	2839	8076	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	748	06/09/2016	8.668.748	7.294.434	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	ANDREY DUVAL SARMIENTO SARMIENTO	2851	8110	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	65	06/09/2016	8.668.748	7.294.434	1.374.314	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	LINA ISABEL VILLA ARENAS	2853	8076	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	70	06/09/2016	8.351.588	6.977.265	1.374.313	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DIANA MARCELA FOREIRO	2837	7980	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	107	06/09/2016	8.351.588	6.977.265	1.374.313	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	HENRY CARMARCO ALEMAN	2840	8052	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	75	06/09/2016	8.351.588	6.977.265	1.374.313	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	BORIS LEONARDO BARBOSA TARAZONA	2846	8087	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	57	07/09/2016	11.307.062	9.514.479	1.792.583	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	LUISA FERNANDA PUERTA BENAVIDES	2855	7916	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	728	01/09/2016	10.066.043	8.273.460	1.792.583	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DEVY LEONARDO ALVAREZ SILVA	2857	8141	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	16	01/09/2016	5.722.477	4.826.185	886.292	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DANIEL ARMANDO BOROQUEZ PALZ	2857	7928	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	771	01/09/2016	10.066.043	8.273.460	1.792.583	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	LUIS ANGEL FARFAN TRIANA	2.864	7928	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	15	01/09/2016	5.722.477	4.826.185	886.292	
	3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	LUIS ANGEL FARFAN TRIANA	2.865	7920	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	110	01/09/2016	5.285.022	4.350.383	852.239	
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	NATALIA PEREZ FERNANDEZ	2.866	7866	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	900	01/09/2016	4.172.450	3.435.785	736.665		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	JOHANNA CAROLINA CASTAÑO	2.867	7863	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	12	06/09/2016	4.228.057	3.171.403	1.057.164		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	JAVIER ANDRES CORZO	2.873	7935	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	429	02/09/2016	18.550.000	15.343.333	3.206.667		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	JAVIER ANDRES CORZO	2.878	7987	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	964	07/10/2016	12.051.673	8.980.160	3.071.453		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	CARLOS DAVID PADILLA LEAL	2.878	7919	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1017	07/10/2016	12.051.673	8.980.160	3.071.453		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DIANA CATALINA AYALA AVILA	2.889	8031	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1017	07/10/2016	12.051.673	8.980.160	3.071.453		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	LADY JOHANNA ARIOLA PERDOMO	2.889	8031	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1017	07/10/2016	12.051.673	8.980.160	3.071.453		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	ISABEL CONTRERAS DE TOVAR	2.890	8050	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	959	14/10/2016	13.237.536	11.031.280	2.206.256		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	MARIO CARLO REYES GARCIA	2.925	8976	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	959	14/10/2016	13.237.536	11.031.280	2.206.256		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	ANGELICA SORIA ANGEL MARTINEZ	3.385	8776	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	981	26/10/2016	7.611.563	6.871.568	740.015		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DIANA XIMENA PRACHIAN	3.507	8972	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	988	04/11/2016	3.964.568	3.012.919	951.499		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	URIEL ALEXIS AGUILO PULIDO	3.735	8974	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	987	04/11/2016	5.033.022	1.861.529	3.171.403		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	LORNA ANDREA PARRA MURILLO	4.007	9260	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	220	22/11/2016	687.157	1.744.320	887.157		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	DIANA PAOLA ACUNA MARTIN	4.026	9469	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1002	22/11/2016	887.157	1.744.320	887.157		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	JOSE TIBERIO TRIANA MORENO	4.026	9469	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1002	22/11/2016	887.157	1.744.320	887.157		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	MIGUEL ANGEL PEREZ VARGAS	4.051	9574	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	52	07/12/2016	1.374.314	0	1.374.314		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	MIGUEL ANGEL PEREZ VARGAS	4.633	9915	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	50	05/12/2016	1.374.314	0	1.374.314		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	CLARA PATRICIA RUZ ARAQUE	4.634	9932	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	33	07/12/2016	886.292	0	886.292		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	CLARA PATRICIA RUZ ARAQUE	4.635	9932	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	33	07/12/2016	886.292	0	886.292		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	JOSE OSCAR PAEZ MARTINEZ	4.636	9944	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1022	15/12/2016	6.342.966	1.585.747	4.757.239		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	KELLY YVIANA BARENO SINISTERRA	4.638	10175	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1017	07/12/2016	2.688.875	1.309.965	1.378.910		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	LAURA PATRICIA JIMENEZ CAITAN	4.723	9914	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1017	07/12/2016	3.102.548	1.999.420	1.103.128		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	AMANDA REYES PEDRAZA	4.724	9816	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1014	02/12/2016	2.378.021	1.102.881	1.275.140		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	ALEJANDRO PUERTO HERNANDEZ	4.725	9942	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1020	09/12/2016	2.378.021	1.102.881	1.275.140		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	AMANDA REYES PEDRAZA	4.849	10176	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	405	16/12/2016	886.292	0	886.292		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	ANAGRETH CHOCONTA NOPEZ	4.863	10193	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	227	16/12/2016	886.292	0	886.292		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	LUIS ALBERTO CUBILLOS MARTIN	4.884	10180	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	404	15/12/2016	887.157	0	887.157		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	OLGA LUCIA MONTILLA RODRIGUEZ	4.895	10188	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	404	15/12/2016	887.157	0	887.157		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	KIMBERLY DULFAY TOVAR SILVA	4.895	10165	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	404	15/12/2016	887.157	0	887.157		
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV.TEC.ADM	HAROL ANDRES CONTRERAS TAPIAS	4.951	10200	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	884	16/12/					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CÓDIGO ENTIDAD - 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						FECHA		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROM.	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACIÓN DE GIRO	SALDO
3.1.001.01.02.10.0000.00	REMUNERACION SERV TEC ADM	YEMMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	4.952	10204	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	887	16/12/2016	2.748.627	1.374.314	1.374.313
3.1.001.01.02.09.0000.00	HONORARIOS	SILVIA SANCHEZ FALCADO	2.672	7879	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	10	01/09/2016	4.063.354	BUB TOTAL:	140.312.267
3.1.001.01.02.09.0000.00	HONORARIOS	PATRICIA OSORIO ROJAS	2.673	7889	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	78	01/09/2016	1.766.667		2.956.667
3.1.001.01.02.09.0000.00	HONORARIOS	MARIA TERESA MOLINA CIFUENTES	2.675	7911	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	84	01/09/2016	4.279.312	1.351.330	2.927.882
3.1.001.01.02.09.0000.00	HONORARIOS	BELTRAN PARGO ABOGADO Y ASOCIADOS	5.019	10422	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1080	01/09/2016	3.803.552	675.686	2.927.866
3.1.001.02.03.99.0019.00	GESTION DOCUMENTAL	UNION TEMPORAL GESTION DOCUMENTAL UD 2016	4.268	10367	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1063	27/12/2016	20.880.000	0	20.880.000
3.1.001.02.03.99.0019.00	GESTION DOCUMENTAL	INDUSTRIAS 2RR S.A.A	4.676	10170	ORDEN DE COMPRA	927	19/12/2016	248.278.852	0	248.278.852
3.1.001.02.03.99.0019.00	GESTION DOCUMENTAL	JUAN MANUEL ALVAREZ FEO	4.897	10388	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1067	26/12/2016	68.674.086	0	68.674.086
3.1.001.02.03.99.0019.00	GESTION DOCUMENTAL	ALEJANDRA OROZCO GARCIA MATORCA	4.898	10335	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1060	29/12/2016	25.371.944	0	25.371.944
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	ASTRID MARCELA SAENZ LESMES	434	345	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	273	01/02/2016	37.230.570	0	37.230.570
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	JULIETH KATHERINE RIVAS GALLEGO	455	307	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	275	01/02/2016	25.371.944	24.209.063	1.162.881
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	SA NORA YENET VELAZCO FLOREZ	519	540	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	223	28/01/2016	12.688.972	11.945.959	740.013
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	ALEXANDRA DE DIEGO PALENCIA	2.995	8347	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	465	04/02/2016	45.504.030	45.090.357	413.673
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	RAUL ROMERO ORTEGA	2.997	8307	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	502	21/09/2016	8.774.464	7.928.723	845.731
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	SUSANA MENDEZ SALAS	2.999	8304	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	278	20/09/2016	9.197.330	8.668.748	528.582
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	MENUEL FERNANDO NIÑO NUÑAN	3.000	8286	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	275	20/09/2016	9.725.912	8.668.748	1.057.164
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	WILSON ADRIAN PARDO SALAZAR	3.001	8284	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	307	20/09/2016	9.725.912	8.668.748	1.057.164
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	LEIDY CATHERINE PEREZ BERMUDEZ	3.002	8287	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	306	20/09/2016	9.725.912	8.668.748	1.057.164
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	ASTRID MARCELA SAENZ LESMES	3.003	8284	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	272	20/09/2016	9.725.912	8.668.748	1.057.164
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	ALGELICA MARIA FONTALVO VALERO	3.004	8284	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	273	19/09/2016	6.342.986	0	6.342.986
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	MILENA GARCIA AVILA	3.005	8282	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	256	20/09/2016	9.725.912	8.880.181	845.731
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	NELLY DEL ROSARIO MUESES CHUCA	3.006	8294	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	221	20/09/2016	9.725.912	8.880.181	845.731
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	JOHN FREDY REYES QUIROGA	3.007	8291	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	222	20/09/2016	9.725.912	8.880.181	845.731
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	MONICA LIZETH SANCHEZ AREVALO	3.008	8299	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	809	20/06/2016	3.240.439	2.895.711	344.728
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	NELSON ALBERTO GRANADOS RIOS	3.009	8291	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	464	20/06/2016	5.993.313	5.377.749	551.564
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	CLAUDIA ISABEL NIÑO ESCOBAR	3.010	8302	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	438	20/06/2016	5.791.422	5.446.695	344.727
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	MARTHA GABRIELA BORDA CASTILLO	3.011	8290	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	441	20/09/2016	5.791.422	5.446.695	344.727
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	EDGAR ORLANDO CASTELLANOS MENJURA	3.013	8345	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	425	20/09/2016	6.067.204	5.515.640	551.564
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	CARLOS ALEJANDRO CORTES ESPINOSA	3.014	8348	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	276	21/09/2016	5.998.259	5.377.749	620.510
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	NANCY AZUCENA DELGADO NIÑO	3.015	8303	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	302	21/09/2016	5.998.259	5.653.531	344.728
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	CRISTIAN LEONARDO GARCIA POVEDA	3.016	8346	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	301	20/09/2016	5.998.259	5.653.531	344.728
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	YAOUELIN MEDINA PARRA	3.017	8288	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	280	21/09/2016	5.998.259	5.377.746	620.513
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	OMAR RODRIGUEZ SALAZAR	3.018	8350	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	277	20/09/2016	5.998.259	5.653.531	344.728
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	OSCAR JAIR ROJAS CELIS	3.019	8300	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	304	21/06/2016	5.998.259	5.653.531	344.728
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	ALBA ROCIO TORRES QUIROGA	3.020	8343	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	303	20/09/2016	5.998.259	5.653.531	344.728
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	MARTHA CECILIA QUINTERO MUÑOZ	3.021	8296	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	271	21/09/2016	5.998.259	5.653.531	344.728
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	LUZ DARY MENJURA JIMENEZ	3.023	8289	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	199	20/09/2016	5.708.887	4.915.814	792.873
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	279	20/09/2016	4.882.956	4.334.375	528.581



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS												FECHA
CÓDIGO ENTIDAD 238	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DE LA LEY BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBILIDAD	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	VIVIAN LUZETTE CASTELBLANCO RODRIGUEZ	3.025	8285	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	274	20/09/2016	4.757.240	4.334.375	402.865	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	FABIAN PAEZ VARGAS	3.028	8293	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	743	20/09/2016	3.911.528	3.118.631	792.877	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	ALISON KATHERINE RUBIANO SUAREZ	3.075	8283	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	620	20/09/2016	4.175.799	3.773.263	402.536	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	HADER BERNIER ORDONEZ MESA	3.310	8838	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	980	25/10/2016	6.205.095	4.550.403	1.654.692	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	ASTRID JOHANNA MUÑOZ QUINTERO	3.311	8733	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	960	13/10/2016	4.757.240	3.700.076	1.057.164	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PINTO	3.312	8494	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	309	28/09/2016	6.205.095	5.653.531	551.564	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PINTO	3.313	8811	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	971	19/10/2016	9.514.478	6.769.852	2.748.627	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	ANDRES MAURICIO VALENCIA RAMIREZ	4.198	9917	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1019	07/12/2016	9.937.345	1.691.463	8.245.882	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	LUIS GABRIEL RODRIGUEZ BAUTISTA	4.365	9908	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1013	02/12/2016	7.400.150	3.065.777	4.334.373	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	WILSON ALBERTO VARGAS BERNAL	4.366	9906	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1010	02/12/2016	12.869.727	5.331.785	7.537.942	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	JOSE GABRIEL GARZON PEREZ	4.367	9907	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1011	02/12/2016	7.400.150	3.065.777	4.334.373	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	JULIANA ISABEL PINEDA ACEVEDO	4.369	9909	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1012	02/12/2016	4.688.254	1.447.856	3.240.438	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	AMALIA EMELDA CARRILLO GUIZA	4.845	10186	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	305	16/12/2016	3.805.792	0	3.805.792	
3.1.002.01.02.10.0001.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS INGENIERIA	DANIELA DEL PILAR VALERO SANDOVAL	4.846	9982	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1021	12/12/2016	7.928.733	581.440	7.347.293	
3.1.002.01.02.99.0002.01	ASISTENTES ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ASISTENTES ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4.287	9677	OFICIO RECTORIA	4129	29/11/2016	173.742.660	0	173.742.660	
3.1.002.01.02.99.0002.01	ASISTENTES ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ASISTENTES ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4.591	9707	OFICIO DECANATURA FAC. INGENIERIA	35583	30/11/2016	30.335.976	0	30.335.976	
3.1.002.02.03.99.0003.01	AFILIACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	AFILIACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	L A C E I	1.188	2517	ORDEN DE SERVICIO	61	09/03/2016	3.506.000	3.140.455	365.545	
3.1.002.02.03.99.0003.01	AFILIACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	AFILIACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY	3.555	9605	FACTURA	282016	28/10/2016	288.000	231.772	56.228	
3.1.002.02.03.99.0003.01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA	ABEL ANTONIO NAVARRETE LOPEZ	1.731	3164	RESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	114	02/05/2016	8.385.000	0	8.385.000	
3.1.002.02.03.99.0003.01	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA	TRANSPORTES DON QUIJOTE	4.162	9424	ORDEN DE SERVICIO	623	18/11/2016	15.750.000	7.800.000	7.950.000	
3.1.002.02.03.99.0002.01	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA	970	2138	ORDEN DE SERVICIO	14	18/02/2016	7.187.360	5.390.520	1.796.840	
3.1.002.02.03.99.0002.01	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	ORLANDO GARCIA HURTADO	2.064	3596	RESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	142	24/06/2016	6.352.859	6.340.759	12.100	
3.1.002.02.03.99.0002.01	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA	FUNDACION MADAURA	4.368	9894	ORDEN DE SERVICIO	791	21/12/2016	17.878.065	0	17.878.065	
3.1.002.02.03.99.0006.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	EDITORIAL KMPRES SAS	1.186	2802	ORDEN DE SERVICIO	73	04/04/2016	5.912.550	3.941.700	1.970.850	
3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LEIDY TATIANA VIRGUEZ RAMIREZ	480	2238	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	695	22/02/2016	16.333.194	16.333.194	317.150	
3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HELIANA GUZMAN VASQUEZ	498	458	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	381	03/02/2016	30.234.900	30.234.900	3.065.777	
3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JOHANNA PATRICIA GRANADOS MOYA	539	2235	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	694	22/02/2016	16.333.194	16.333.194	317.150	
3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	RONALD CASTELLANOS FLOREZ	544	2113	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	671	17/02/2016	13.478.850	13.478.850	1.585.747	
3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	KATHERIN LORENA HUERTAS ZAPATA	683	2112	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	674	17/02/2016	17.305.321	17.305.321	2.344.147	
3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIANA MARCELA TRUJILLO RODRIGUEZ	2.313	9511	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	998	23/11/2016	2.619.929	2.619.929	1.999.420	
3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARYORI LIESETH ONEDA VELENZUELA	2.314	9070	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	983	28/10/2016	3.171.494	3.171.494	3.171.494	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD _230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBIL IDAD	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA 30/12/2016
	3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	ALBERTO VELASQUEZ YAYA	2.527	7857	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	129	31/08/2016	1.004.306	1.004.306	1.585.747
	3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	ADRIANA HENAO FIERRO	2.532	7845	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	264	31/08/2016	0	0	792.874
	3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	DIANA MARCELA RODRIGUEZ BERNAL	3.068	9913	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	996	29/11/2016	2.008.609	2.008.609	1.532.886
	3.1.002.01.02.10.0003.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	JOHAN CAMILO RAMIREZ FRANCO	3.106	9517	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	997	29/11/2016	2.619.929	2.619.929	1.999.420
										SUB TOTAL:	16.771.812
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	OROGNES TRAVEL	1.363	2923	ORDEN DE COMPRA	93	02/04/2016	1.125.000	0	1.125.000
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	RICARDO ANDRES CASALLAS RODRIGUEZ	1.935	3428	ORDEN DE SERVICIO	215	31/05/2016	17.000.000	14.964.000	2.036.000
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO	2.119	3759	ORDEN DE SERVICIO	220	11/07/2016	2.800.025	1.680.015	1.120.010
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	COMPENSAR	2.445	6199	ORDEN DE SERVICIO	281	09/09/2016	8.228.200	7.619.000	619.200
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	INVERSIONES SOCHAGOTA SAS	3.846	9736	ORDEN DE SERVICIO	602	01/11/2016	5.959.440	0	5.959.440
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	INNOVAMARKET SAS	3.847	9438	ORDEN DE SERVICIO	628	18/11/2016	1.217.749	0	1.217.749
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	CLUB DE INGENIEROS	3.947	9572	ORDEN DE SERVICIO	601	16/11/2016	1.479.600	0	1.479.600
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO	3.995	9999	ORDEN DE SERVICIO	597	17/11/2016	8.065.400	0	8.065.400
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	TERMALES SANTA MONICA	3.996	9645	ORDEN DE SERVICIO	629	24/11/2016	5.126.200	0	5.126.200
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	C A F A M	4.046	9505	ORDEN DE SERVICIO	630	23/11/2016	7.124.981	0	7.124.981
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	CRISTIAN ALBERTO CALDERON PLATERO	4.156	9672	ORDEN DE SERVICIO	737	29/11/2016	4.500.000	0	4.500.000
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	AGUTURISMO	4.434	10005	ORDEN DE SERVICIO	736	12/12/2016	391.994	0	391.994
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	UNITOFEOS	4.468	9669	ORDEN DE SERVICIO	735	29/11/2016	1.624.000	0	1.624.000
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	AUGUSTO FERNANDEZ GONZALEZ	4.469	9670	ORDEN DE SERVICIO	734	29/11/2016	1.590.000	0	1.590.000
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	LA GRANJA DE TENJO SA	4.643	10082	ORDEN DE SERVICIO	887	14/12/2016	12.902.880	0	12.902.880
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA	4.644	10087	ORDEN DE SERVICIO	845	14/12/2016	1.765.000	0	1.765.000
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	CARLOS NORBIERTO FUENTES POIRRAS	4.717	10015	ORDEN DE SERVICIO	834	12/12/2016	7.040.000	0	7.040.000
	3.1.002.02.03.99.0002.03	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA	4.868	10167	ORDEN DE SERVICIO	994	15/12/2016	3.690.000	0	3.690.000
										SUB TOTAL:	66.377.664
	3.1.002.02.03.99.0003.03	PRACTICAS ACADÉMICAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	JANNETH PARDO PINZON	3.342	8502	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE	264	30/09/2016	8.545.772	0	8.545.772
	3.1.002.02.03.99.0003.03	PRACTICAS ACADÉMICAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO	4.489	9658	ORDEN DE SERVICIO	732	25/11/2016	137.891.000	109.270.000	28.621.000
										SUB TOTAL:	37.166.772
	3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	LUIS ANDRES PEÑA NEIRA	184	1720	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	490	05/02/2016	36.472.170	34.463.557	2.008.613
	3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	CARLOS ROBERTO LAMPREA CERVERA	188	439	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	363	03/02/2016	36.472.170	34.674.990	1.797.180
	3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	ELIZABETH PINTO SOCHA	194	277	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	214	29/01/2016	23.786.198	22.889.906	896.292
	3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	BIBIANA MARIA MORALES GARCIA	290	422	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	348	02/02/2016	22.752.015	22.683.070	68.945
	3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	IVETTE ALEJANDRA PINEROS	293	2687	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	802	07/04/2016	19.649.468	18.201.612	1.447.856
	3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	JOHANA PINTO DUQUE	326	2633	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	777	14/03/2016	20.663.650	19.787.359	886.291
	3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	ALEXA DEL PILAR OSPINA BLANCO	327	2592	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	772	11/03/2016	31.714.900	30.657.766	1.057.134
	3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	JOHANNA CAROLINA RAMIREZ REYES	341	316	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	252	29/01/2016	23.786.198	22.889.906	896.292
	3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	SANDRA PATRICIA FONSECA HEREDIA	342	421	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	316	02/02/2016	22.752.015	22.683.070	68.945



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD 230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPOSICIÓN	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	FECHA AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		OLGA REBECA PAEZ GONZALEZ	372	280	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	219-3	26/01/2016	22.752.015	22.614.124	137.891
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		BLANCA MYRIAM VELANDIA DURAN	851	1779	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	434	04/02/2016	22.752.015	22.269.397	482.618
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		ALEXANDER ZAMBRANO GONZALEZ	853	1780	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	519	08/02/2016	22.752.015	22.269.397	482.618
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		YESYCA SORANILY OSPINA POVEDA	870	1719	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	489	05/02/2016	22.752.015	22.200.451	551.564
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JAVIER ALFONSO PEDRAZA BARBOSA	1.191	2447	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	751	03/03/2016	31.714.930	31.503.497	211.433
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		BLANCA ADEE MOYA ORTIZ	2.271	6121	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	882	08/08/2016	7.528.733	7.558.727	370.006
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		OLGA LUCIA CARDONA GAITAN	2.590	7519	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	909	23/08/2016	9.652.370	8.825.024	827.346
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		MARTHA ELIZABETH ARENAS HERRERO	2.581	7514	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	897	23/08/2016	9.652.370	8.825.024	827.346
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		EDGAR ANDRES CHALLERO	2.582	7516	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	900	23/08/2016	9.652.370	8.825.024	827.346
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		NESTOR FABIAN BRAVO PINEROS	2.583	7523	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	903	23/08/2016	9.652.370	8.825.024	827.346
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JAIME URIEL GONZALEZ VILALOBOS	2.584	7527	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	884	23/08/2016	14.800.301	13.531.703	1.268.598
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JAVIER ANDRES MATULEVICH PELAEZ	2.585	7521	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	901	23/08/2016	14.800.301	13.531.703	1.268.598
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		DUIVER ALBERTO MARTINEZ PACAVITA	2.586	7529	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	896	23/08/2016	14.800.301	13.531.703	1.268.598
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		AGUSTIN LARA BELTRAN	2.587	7513	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	895	23/08/2016	9.652.370	8.825.024	827.346
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		PRISILA RAMIREZ ARIAS	2.588	7532	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	912	23/08/2016	9.652.370	8.825.024	827.346
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		ALVARO ESNEIDER JARA HUERFANO	2.589	7534	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	904	23/08/2016	9.652.370	8.825.024	827.346
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		ANDRES RUBEN BARRON ALDANA	2.590	7518	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	908	23/08/2016	9.652.370	8.825.024	827.346
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JUAN GABRIEL AGUDELO CASTAÑO	2.591	7528	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	905	23/08/2016	7.400.150	6.765.850	634.300
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		VICTOR ALFONSO DIAZ GOMEZ	2.592	7682	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	922	25/08/2016	7.400.150	6.660.133	740.017
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JORGE IGNACIO BELLO CABRERA	2.593	7500	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	910	23/08/2016	7.400.150	6.765.850	634.300
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		CAMILO ALEXANDER PARRA	2.594	7510	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	893	23/08/2016	7.400.150	6.765.849	634.301
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		PAOLA ALEJANDRA CORDOBA VILLAMIL	2.595	7522	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	902	23/08/2016	7.400.150	6.765.854	634.296
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		WENDY LORRAINE ANGEL ALARCON	2.596	7872	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	926	31/08/2016	7.400.150	6.342.984	1.057.166
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JAVIER ALBERTO AMARIS AREVALO	2.597	7535	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	913	23/08/2016	9.652.370	8.825.024	827.346
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JORGE ABEL MARTINEZ	2.598	7520	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	906	23/08/2016	9.652.370	8.825.024	827.346
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		SUSANA ZABALA DE LEON	2.600	8117	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	938	08/09/2016	7.400.150	5.972.977	1.427.173
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		HEIBER GONZALO ONZAGA	2.601	7515	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	899	23/08/2016	7.400.150	6.765.850	634.300
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		EDWIN EFEREN RODRIGUEZ PARRADO	2.602	7512	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	881	23/08/2016	7.400.150	6.765.850	634.300
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		GEOVANNI ARIEL VILLAMIL AVILA	2.603	7511	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	882	23/08/2016	7.400.150	6.765.850	634.300
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		GESAR RICARDO GARCIA MEJIA	2.604	7517	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	880	23/08/2016	7.400.150	6.765.850	634.300
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		NELSON FERNANDO RODRIGUEZ GOMEZ	2.618	7550	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	919	24/09/2016	9.652.370	8.756.080	896.290
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		KAREN VIVIANA MAHECHA JUNCO	2.620	7671	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	925	31/08/2016	8.721.699	6.342.988	2.378.621
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		FABIAN ALBERTO RODRIGUEZ HURTADO	2.631	7548	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	918	24/09/2016	7.400.150	6.712.992	687.158
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		DIANA PAOLA MARIN	3.067	8891	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	958	11/10/2016	5.550.150	4.228.665	1.321.465



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD _230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS			FECHA					
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBILIDAD	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	JAZMIN AMPARO MARQUEZ	3.944	9303	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	991	09/11/2016	6.342.988	2.748.628	3.594.360
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	DIANA MILENA GARCIA VIVAS	4.515	9974	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	240	09/12/2016	1.378.910	137.891	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	SANDRA PATRICIA FONSECA HEREDIA	4.516	9931	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	316	07/12/2016	1.103.128	0	1.103.128
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	DIANA MILENA GARCIA VIVAS	4.517	9742	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	270	01/12/2016	1.241.019	0	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	NUBIA CONSUELO BUITRAGO LIZARRAZO	4.518	9919	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	269	07/12/2016	1.241.019	0	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	LINA VIVIANA BAYONA GOMEZ	4.519	9812	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	718	02/12/2016	1.268.597	317.149	951.448
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	PATRICIA AREVALO BOHORQUEZ	4.520	9837	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	705	05/12/2016	1.902.896	898.590	1.004.306
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	JULIE ANDREA AVENDANO BUITRAGO	4.521	9949	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	219	09/12/2016	1.378.910	137.891	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	MELBA DEL CARMEN AMAYA BARRERA	4.522	9739	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	215	01/12/2016	1.378.910	137.891	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	JUANA ANDREA AMADO CASTILLO	4.523	9948	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	311	09/12/2016	1.241.019	0	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	ANGIE KATHERINE LOPEZ TORRES	4.524	9814	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	692	02/12/2016	1.585.747	634.299	951.448
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	JULIAN DAVID HERNANDEZ	4.525	9983	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	313	12/12/2016	1.241.019	0	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	LUZ AMANDA GIL TORRES	4.526	9975	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	294	09/12/2016	1.241.019	0	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	JUAN CAMILO GARZON CUEVAS	4.527	10000	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	291	12/12/2016	1.241.019	0	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	CESAR AUGUSTO FORERO SALGADO	4.528	10102	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	225	14/12/2016	1.378.910	0	1.378.910
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	EDWIN ALEXANDER BAUTISTA PULIDO	4.529	9740	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	224	01/12/2016	1.378.910	137.891	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	YARLEY DUBIER LORA ENJUBLA	4.568	9819	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	260	09/12/2016	1.241.019	0	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	JUAN JOSE FLOREZ PEÑA	4.569	10100	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	730	14/12/2016	1.057.164	0	1.027.164
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	JORGE MARIO BERNAL REYES	4.570	10018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	825	12/12/2016	1.378.910	0	1.378.910
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	NICOLAS GUSTAVO TORRES MORENO	4.572	10098	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	474	14/12/2016	1.999.420	798.401	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	YINETH LORENA VARGAS CAMARGO	4.573	9931	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	964	09/12/2016	1.744.321	792.873	951.448
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	YENIFER MARCELA PARRA	4.574	10051	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	238	13/12/2016	2.413.093	1.172.073	1.241.020
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	LUISA PAOLA PATARROYO MORALES	4.575	9850	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	528	05/12/2016	2.114.329	1.162.881	951.448
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	YESSICA SORANILLY OSPINA POVEDA	4.576	9929	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	489	07/12/2016	896.292	0	896.292
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	OLGA REBECA PAEZ GONZALEZ	4.577	9940	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	218	05/12/2016	1.378.910	0	1.378.910
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	JENNY MARCELA NIETO BETANCOURTH	4.578	9921	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	511	05/12/2016	2.187.187	1.215.725	951.462
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	NIDIA JOHANNA OBANDO	4.580	9900	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	666	02/12/2016	2.275.202	1.034.182	1.241.020
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	ISABEL MARTINEZ NAVARRETE	4.582	9920	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	234	07/12/2016	1.378.910	137.891	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	YINI MARCELA MARTINEZ	4.584	9741	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	659	01/12/2016	1.744.321	792.873	951.448
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	BIBIANA MARIA MORALES GARCIA	4.586	9930	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	348	07/12/2016	1.103.128	0	1.103.128
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	SANDRA BRIDGE MORENO	4.587	10008	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	261	12/12/2016	1.241.019	0	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	MARIA NOHOIRA MARTINEZ PEÑA	4.588	9813	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	235	02/12/2016	1.447.856	137.891	1.309.965
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	DIANA CAROLINA MANRIQUE MURILLO	4.590	9911	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	505	02/12/2016	2.826.766	1.585.747	1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS	ALEXA DEL PILAR OSPINA BLANCO	4.645	10156	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	772	15/12/2016	740.015	0	740.015



ALCALDIA MAYOR
DE SAN JUAN DE LOS RIOS
SUCUMBIA
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD - 330	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DE TALLE BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA	SALDO
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		BLANCA MYRIAM VELANDIA DURAN	4.646	9967	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	524	12/12/2016	689.455	0	30/12/2016	689.455
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		LUZ MARINA LARA SANTANA	4.647	10017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	519	12/12/2016	689.455	0		689.455
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JAVIER ALFONSO PEDRAZA BARBOSA	4.648	9965	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	751	12/12/2016	1.585.747	0		1.585.747
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		SANDRA PATRICIA VARGAS	4.649	9984	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	312	12/12/2016	951.448	0		951.448
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		NANCY YANNETH SUAREZ	4.650	10155	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	262	15/12/2016	1.241.019	0		1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		HALDA MARICEL TRIANA PEREZ	4.651	10105	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	732	14/12/2016	951.448	0		951.448
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		NATALIA PARRA ESTRADA	4.652	9999	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	287	12/12/2016	1.241.019	0		1.241.019
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JOHANNA CAROLINA RAMIREZ REYES	4.677	10013	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	252	12/12/2016	275.762	0		275.762
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JOHANNA PINTO DUQUE	4.678	10011	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	777	12/12/2016	275.762	0		275.762
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		DUIVER ALBERTO MARTINEZ PACAVITA	4.680	10007	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	696	12/12/2016	528.582	0		528.582
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		MARTHA ELIZABETH ARENAS HERRERO	4.681	10010	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	897	12/12/2016	344.728	0		344.728
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		EDGAR ANDRES CABALLERO	4.682	10009	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	900	12/12/2016	413.673	0		413.673
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		NELSON FERNANDO RODRIGUEZ GOMEZ	4.688	10062	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	919	13/12/2016	344.728	0		344.728
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		ELIZABETH PINTO SOCHA	4.689	10052	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	214	13/12/2016	344.728	0		344.728
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		GEOVANI ARIEL VILLAMIL AVILA	4.690	10050	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	882	13/12/2016	317.149	0		317.149
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		NESTOR FABIAN BRAVO PINEROS	4.794	10046	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	903	13/12/2016	344.728	0		344.728
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		HELBER GONZALO ONZAGA GALINDO	4.795	10049	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	899	13/12/2016	317.149	0		317.149
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		CESAR RICARDO GARCIA MEJIA	4.796	10053	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	890	13/12/2016	317.149	0		317.149
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		PAOLA ALEJANDRA CORDOBA VILLAMIL	4.797	10108	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	902	15/12/2016	264.291	0		264.291
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JORGE ABEL MARTINEZ	4.798	10065	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	9063	13/12/2016	344.728	0		344.728
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		PRISCILA RAMIREZ ARIAS	4.799	10063	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	912	13/12/2016	344.728	0		344.728
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		CAMILO ALEXANDER PARRA	4.800	10037	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	883	13/12/2016	264.291	0		264.291
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JAVIER ANDRES MATULEVICH PELAEZ	4.801	10056	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	901	13/12/2016	528.582	0		528.582
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JORGE IGNACIO BELLO CABRERA	4.802	10066	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	910	13/12/2016	264.291	0		264.291
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JAME UREL GONZALEZ VILLOBIOS	4.803	10055	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	894	13/12/2016	528.582	0		528.582
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		OLGA LUCIA CARDONA GAITAN	4.804	10107	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	909	15/12/2016	413.673	0		413.673
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		ANDRES RUBEN BARON ALDANA	4.805	10069	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	908	13/12/2016	413.673	0		413.673
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		ALVARA ESNEIDER JARA HUEFANO	4.806	10070	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	904	13/12/2016	344.728	0		344.728
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		VICTOR ALFONSO DIAZ GOMEZ	4.808	10071	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	922	13/12/2016	264.291	0		264.291
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		EDWIN EPREN RODRIGUEZ PARRADO	4.809	10048	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	891	13/12/2016	317.149	0		317.149
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		FABIAN ALBERTO RODRIGUEZ HURTADO	4.810	10047	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	918	13/12/2016	264.291	0		264.291
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JUAN GABRIEL AGUDELO CASTAÑO	4.811	10068	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	905	13/12/2016	317.149	0		317.149
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		JAVIER ALBERTO AMARIS AREVALO	4.813	10067	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	913	13/12/2016	344.728	0		344.728
3.1.002.01.02.10.0002.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS		AGUSTIN LARA BELTRAN	4.814	10104	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	985	14/12/2016	344.728	0		344.728
											SUB TOTAL:	96.524.038



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016														
CODIGO ENTIDAD_230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS			No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA	SALDO
				No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE LA ENTIDAD	No. DE LA ENTIDAD								
	3.1.002.02.03.99.0001.02	AFILIACIONES FACULTAD DE CIENCIAS	CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES	4.654			10146	ORDEN DE SERVICIO	862	15/12/2016	4.464.000		0	4.464.000
	3.1.002.02.03.99.0001.02	AFILIACIONES FACULTAD DE CIENCIAS	CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES	4.695			10142	ORDEN DE SERVICIO	872	15/12/2016	4.464.000	3.109.148		1.354.852
												SUB TOTAL:		5.818.852
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	1.134			2488	ORDEN DE SERVICIO	54	07/03/2016	1.010.000		0	1.010.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	ALEJANDRO MCNEIL FERNANDEZ	1.265			2525	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	90	09/03/2016	838.513		0	838.513
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	1.530			3108	ORDEN DE SERVICIO	138	26/04/2016	2.410.758		0	2.410.758
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	CAMILO SALGADO BOCANEGRA	4.166			9724	ORDEN DE SERVICIO	760	30/11/2016	350.000		0	350.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ	4.338			9722	ORDEN DE SERVICIO	723	30/11/2016	667.000		0	667.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	GISELLE CASTILLO HERNANDEZ	4.339			9715	ORDEN DE SERVICIO	771	30/11/2016	330.000		0	330.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	PEDRO NEL HIGUERA GONZALEZ	4.458			9721	ORDEN DE SERVICIO	761	30/11/2016	4.560.500		0	4.560.500
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.459			9624	ORDEN DE SERVICIO	765	28/11/2016	592.200		0	592.200
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.464			9636	ORDEN DE SERVICIO	763	28/11/2016	1.761.000		0	1.761.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	TRANS OCEAN TOURS SAS	4.696			10226	ORDEN DE SERVICIO	847	19/12/2016	700.000		0	700.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.734			10025	ORDEN DE SERVICIO	884	13/12/2016	762.000		0	762.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.750			10026	ORDEN DE SERVICIO	513	13/12/2016	2.000.000		0	2.000.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES POLICIA NACIONAL	4.752			10034	ORDEN DE SERVICIO	885	13/12/2016	2.235.019		0	2.235.019
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.753			10022	ORDEN DE SERVICIO	878	13/12/2016	479.000		0	479.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	PEDRO MORALES LOPEZ	4.754			10153	ORDEN DE SERVICIO	877	15/12/2016	500.000		0	500.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.755			10023	ORDEN DE SERVICIO	875	13/12/2016	1.285.096		0	1.285.096
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	VIVENCIO GOMEZ NIÑO	4.758			10028	ORDEN DE SERVICIO	879	13/12/2016	853.000		0	853.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.759			10033	ORDEN DE SERVICIO	882	13/12/2016	561.000		0	561.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.760			10030	ORDEN DE SERVICIO	880	13/12/2016	3.250.000		0	3.250.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.761			10024	ORDEN DE SERVICIO	876	13/12/2016	1.761.000		0	1.761.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.762			10032	ORDEN DE SERVICIO	537	13/12/2016	1.761.000		0	1.761.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	LIBERTUR	4.763			10150	ORDEN DE SERVICIO	887	15/12/2016	940.000		0	940.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4.764			10031	ORDEN DE SERVICIO	883	13/12/2016	1.761.000		0	1.761.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	ZANDRA PEDRAZA GOMEZ	4.765			10095	ORDEN DE SERVICIO	889	14/12/2016	2.136.754		0	2.136.754
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	MARTHA PATRICIA DELGADO GONZALEZ	4.766			10025	ORDEN DE SERVICIO	932	19/12/2016	5.596.000		0	5.596.000
	3.1.002.02.03.99.0002.02	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS	LA GRANJA DE TENJO	4.790			10154	ORDEN DE SERVICIO	886	15/12/2016	4.452.208		0	4.452.208
										SUB TOTAL:	42.657.048			
	3.1.002.02.03.99.0005.02	GASTOS DE TRANSPORTE FACULTAD DE CIENCIAS	DIRECTV	965			3069	ORDEN DE SERVICIO	18	25/04/2016	2.750.064	2.716.431		33.633
	3.1.002.02.03.99.0006.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE CIENCIAS	JULIAN RICARDO HERNANDEZ	1.982			3701	ORDEN DE SERVICIO	186	06/07/2016	5.100.000		0	5.100.000
										SUB TOTAL:	5.100.000			5.100.000
	3.1.002.02.03.99.0007.02	CAPACITACION FACULTAD DE CIENCIAS	AMPARO CLAVIJO CUARTE	2.096			3640	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	225	28/06/2016	1.165.031		0	1.165.031
	3.1.002.02.03.99.0007.02	CAPACITACION FACULTAD DE CIENCIAS	ANA BRIZETH RAMIREZ CABANZO	4.342			9720	ORDEN DE SERVICIO	770	30/11/2016	975.000		0	975.000



ALCALDIA MAYOR
DE SAN CARLOS DE G.U.Y.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS										FECHA
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBILIDAD	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3.1.002.02.03.99.0007.02	CAPACITACION FACULTAD DE CIENCIAS	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION	4.767	10097	ORDEN DE SERVICIO	888	14/12/2016	3.200.000	0	3.200.000
									SUB TOTAL:	6.340.631
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	ROLAND GONZALEZ SILVA	60	483	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	397	03/02/2016	34.886.423	34.874.990	211.433
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	JUAN CARLOS QUITAN BENAVIDEZ	61	405	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	338	02/02/2016	34.886.423	34.780.707	105.716
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	KARINA VEGA TOLOSA	62	289	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	204	25/01/2016	34.886.423	34.780.707	105.716
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	LUISA FERNANDA VASQUEZ OTAVO	63	392	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	315	02/02/2016	22.752.015	22.693.070	68.945
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	ANGELICA MERCEDES NIVA VARGAS	67	403	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	336	02/02/2016	34.886.423	34.780.707	105.716
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	ADRIANA VALIENTE CRISTIANCHO	116	1911	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	579	11/02/2016	34.886.423	33.829.259	1.057.164
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	JHON NELSON SUANI MARTINEZ	117	2004	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	626	12/02/2016	16.491.764	16.016.044	475.720
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	JOSE DE JESUS GIL MOLINA	3.175	9022	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	67	27/10/2016	792.973	475.724	317.149
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	PAOLA BEATRIZ DURAN UHIA	3.176	8973	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	360	21/10/2016	2.068.365	1.930.474	137.891
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	DIANA CAROLINA ROJAS GARCIA	3.177	8992	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	202	26/10/2016	1.034.183	137.891	896.292
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	YENNY MARGOTH TOVAR	3.178	8990	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	203	26/10/2016	1.034.183	137.891	896.292
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	KARINA VEGA TOLOSA	3.179	8994	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	204	26/10/2016	1.585.747	0	1.585.747
3.1.002.01.02.10.0004.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	JELLY FERNANDA ORTIZ ZAMBRANO	3.180	8974	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	416	21/10/2016	2.068.365	1.930.474	137.891
									SUB TOTAL:	6.101.672
3.1.002.02.03.99.0001.04	AFILIACIONES FACULTAD TECNOLÓGICA	ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA	1.981	9048	ORDEN DE SERVICIO	439	28/10/2016	2.253.700	0	2.253.700
									SUB TOTAL:	2.253.700
3.1.002.02.03.99.0002.04	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	TROFEOS A RODRIGUEZ B LTDA	1.376	2875	ORDEN DE SERVICIO	95	09/04/2016	869.001	710.463	178.538
3.1.002.02.03.99.0002.04	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	LEONARDO ANDRES ANDARA EU	1.377	2943	ORDEN DE SERVICIO	64	14/04/2016	5.090.800	3.387.200	1.693.600
3.1.002.02.03.99.0002.04	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	FLOR DE MARIA SUAREZ DE MURILLO	4.347	9874	ORDEN DE COMPRA	788	05/12/2016	30.000.000	17.000.000	13.000.000
3.1.002.02.03.99.0002.04	EVENTOS ACADÉMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	ESPIRAL DOBLE O ANILLADOS Y ACABADOS	4.595	9941	ORDEN DE SERVICIO	841	09/12/2016	7.842.386	0	7.842.386
									SUB TOTAL:	23.714.824
3.1.002.02.03.99.0003.04	PRACTICAS ACADÉMICAS FACULTAD TECNOLÓGICA	FRANCK NIXON GIRALDO RAMOS	1.867	3065	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	59	16/09/2016	7.533.072	0	7.533.072
3.1.002.02.03.99.0003.04	PRACTICAS ACADÉMICAS FACULTAD TECNOLÓGICA	COLOMBIA TRANSPORTATION LTDA	4.349	9998	ORDEN DE SERVICIO	827	12/12/2016	30.000.000	0	30.000.000
									SUB TOTAL:	37.533.072
3.1.002.02.03.99.0005.04	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION FACULTAD TECNOLÓGICA	ESPIRAL DOBLE O ANILLADO Y ACABADOS S A S	874	10111	ORDEN DE SERVICIO	894	15/12/2016	3.900.000	0	3.900.000
									SUB TOTAL:	3.900.000
3.1.002.02.03.99.0006.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD TECNOLÓGICA	JOSE NELSON GIRALDO CORREA	1.583	3558	ORDEN DE SERVICIO	224	20/06/2016	4.000.000	2.528.610	1.471.390
3.1.002.02.03.99.0006.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD TECNOLÓGICA	EFRAIN MUJICA CAPACHO	4.145	9916	ORDEN DE SERVICIO	828	07/12/2016	16.000.000	5.000.000	11.000.000
									SUB TOTAL:	12.471.390
3.1.002.02.03.99.0007.04	CAPACITACION FACULTAD TECNOLÓGICA	POTENCIA Y TECNOLOGIA INCORPORADAS	3.905	9380	ORDEN DE SERVICIO	569	16/11/2016	5.600.000	0	5.600.000
3.1.002.02.03.99.0007.04	CAPACITACION FACULTAD TECNOLÓGICA	TROTAMUNDOS S A	4.348	10112	ORDEN DE SERVICIO	893	15/12/2016	30.000.000	0	30.000.000
									SUB TOTAL:	35.600.000
3.1.002.01.02.10.0005.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	LUISA FERNANDA VARGAS PARRAGA	86	157	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	103	27/01/2016	17.443.217	17.073.209	370.008
3.1.002.01.02.10.0005.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	MONICA ANDREA CABREJO BONILLA	94	249	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	164	26/01/2016	22.752.015	18.822.123	3.929.892
3.1.002.01.02.10.0005.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	JUAN DAVID MUNERA VIVES	352	436	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	361	03/02/2016	15.857.470	14.747.447	1.110.023
3.1.002.01.02.10.0005.00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	JESUS BENIGNO MONTENEGRO LESMES	353	590	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	317	02/02/2016	15.857.470	14.800.306	1.057.164



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD - 230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE LA DISPOSICION	REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM.	FECHA COMPROM.	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA	30/12/2016
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	JULIETH MALLERLY MATEUS TORRES	424	2254	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	725	26/02/2016	21 717 833	21 028 378		689 455
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	ANGI ANDREA SARMIENTO RUDAS	518	528	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	443	04/02/2016	17 443 217	16 227 478		1 215 739
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	JEIMY ANDREA AREVALO GUERRERO	887	2094	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	658	16/02/2016	2 378 621	2 272 904		105 717
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	CESAR ALEXANDER MARTINEZ CASAS	1 347	2892	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	806	06/04/2016	18 615 265	17 925 930		689 455
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	JORGE JAVIER MUÑOZ GOMEZ	1 463	3150	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	158	29/04/2016	25 371 944	25 160 511		211 433
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	FRANCISCO JAVIER ROBLES PACHECO	2 123	6034	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	877	04/09/2016	9 514 482	8 048 241		1 466 241
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	CARLOS BOTERO VERGARA	3 800	9798	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1009	02/12/2016	2 114 329	845 732		1 268 597
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	DANIEL PARDO RODRIGUEZ	4 130	9838	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	151	05/12/2016	158 575	0		158 575
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ CORREA	4 135	9851	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	664	05/12/2016	1 321 456	0		1 321 456
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	JOAN FERNEY MARTINEZ SANVEDRA	4 199	10184	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	436	16/12/2016	52 858	0		52 858
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	OSCAR LEONARDO PACALAGUA LOPEZ	4 200	10185	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	399	16/12/2016	105 716	0		105 716
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	JUAN FRANCISCO BERNAL OLARTE	4 202	9654	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	246	29/12/2016	317 149	0		317 149
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	RUTH MARINA MARTINEZ BOLIVAR	4 354	9711	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	119	30/12/2016	68 946	0		68 946
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	VICTORIA EUGENIA YEPES GOMEZ	4 601	10940	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	149	13/12/2016	2 206 256	0		2 206 256
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	MAURICIO MEJIA CAMACHO	4 602	10359	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	143	13/12/2016	1 691 463	0		1 691 463
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	JUDY PAOLA GUITERREZ PINZON	4 603	9921	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	142	07/12/2016	1 103 128	0		1 103 128
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	NANCY PATRICIA ORTIZ ORTIZ	4 604	10055	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	145	13/12/2016	1 651 463	317 149		1 374 314
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	WILSON PINILLA BAQUERO	4 605	9918	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	147	07/12/2016	1 691 463	0		1 691 463
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	FRANCISCO JAVIER MENDEZ ESPITIA	4 607	10041	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	146	13/12/2016	1 691 463	0		1 691 463
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	YURI LILIANA TORRES VARGAS	4 608	10019	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	144	12/12/2016	2 206 256	0		2 206 256
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	CARLOS RENE ANGEL VELANDIA	4 612	9922	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	123	07/12/2016	581 441	0		581 441
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	LIGIA MABEL BONOHOQUEZ CELIS	4 614	10043	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	295	13/12/2016	845 731	0		845 731
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	CLAUDIA YAMILE BARBA TRIANA	4 616	10056	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	728	13/12/2016	1 902 896	528 592		1 374 314
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	MARIA CARLOTA ECHEVERRI MEDINA	4 617	10038	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	122	13/12/2016	1 691 463	0		1 691 463
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	MARIA XIMENA SALAMANCA ROCHA	4 619	10051	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	435	13/12/2016	2 748 627	0		2 748 627
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	JORGE IVAN NIETO SALGUERO	4 621	10054	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	413	13/12/2016	1 902 896	0		1 902 896
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	MARIA ELSI SEGURA SALAZAR	4 630	10044	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	103	13/12/2016	634 299	211 433		422 866
3.1.002.01.02.10.0005.00		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE ARTES ASAB	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN LIMA	4 631	10060	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	104	14/12/2016	581 441	0		581 441
3.1.002.02.03.99.0002.05		EVENTOS ACADemicOS FACULTAD DE ARTES ASAB	BO PROMOTORES S.A	1 862	3462	ORDEN DE SERVICIO	193	09/06/2016	7 005 000	5 684 500		36 261 546
3.1.002.02.03.99.0002.05		EVENTOS ACADemicOS FACULTAD DE ARTES ASAB	NOHORIA ELSA LOPEZ FRANCO	1 933	8637	ORDEN DE SERVICIO	384	07/10/2016	900 000	0		900 000
3.1.002.02.03.99.0002.05		EVENTOS ACADemicOS FACULTAD DE ARTES ASAB	MARIO ENRIQUE NIETO SENDOYA	2 042	3653	ORDEN DE SERVICIO	211	30/06/2016	1 000 000	0		1 000 000
3.1.002.02.03.99.0002.05		EVENTOS ACADemicOS FACULTAD DE ARTES ASAB	KARLA MAYERLY MORENO MARTINEZ	3 960	9403	ORDEN DE SERVICIO	592	17/11/2016	30 770 000	0		30 770 000
3.1.002.02.03.99.0002.05		EVENTOS ACADemicOS FACULTAD DE ARTES ASAB	HERNAN CAMILO CORTES GONZALEZ	4 038	9439	ORDEN DE SERVICIO	611	18/11/2016	28 800 000	0		28 800 000
3.1.002.02.03.99.0002.05		EVENTOS ACADemicOS FACULTAD DE ARTES ASAB	CARLOS ALBERTO GOMEZ RINCON	4 139	9947	ORDEN DE SERVICIO	692	29/11/2016	3 100 000	0		3 100 000



RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

Página 14



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CÓDIGO ENTIDAD - 230	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBILIDAD	Nº RESOLUTO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	FECHA AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3.1.002.02.03.99.0006.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE ARTES ASAB	DAVID ESTEBAN PEREZ DIAZ	4.497	9696	ORDEN DE SERVICIO	795	30/11/2016	12.500.000	0	12.500.000
3.1.002.02.03.99.0006.05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE ARTES ASAB	ORTIZ E IMPRESORES LTDA	4.537	9875	ORDEN DE SERVICIO	799	06/12/2016	2.204.000	0	2.204.000
									SUB TOTAL	108.372.712
3.1.002.02.03.99.0007.05	CAPACITACION FACULTAD DE ARTES ASAB	FAVIO HUMBERTO RINCON PACHON	4.538	9667	ORDEN DE SERVICIO	747	29/11/2016	6.000.000	0	6.000.000
3.1.002.02.03.99.0007.05	CAPACITACION FACULTAD DE ARTES ASAB	MAURICIO ALEJANDRO ARANGO PINILLA	4.454	9709	ORDEN DE SERVICIO	757	30/11/2016	2.000.000	0	2.000.000
3.1.002.02.03.99.0007.05	CAPACITACION FACULTAD DE ARTES ASAB	ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR	4.536	9902	ORDEN DE SERVICIO	801	09/12/2016	3.456.904	0	3.456.904
									SUB TOTAL	11.459.904
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	NORMA CONSTANZA MOLINA GUTIERREZ	19	2954	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	626	1/04/2016	13.478.850	13.373.133	105.717
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	YULI KATHERINE ROJAS GARCIA	580	1844	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	548	03/02/2016	15.887.440	15.434.575	452.865
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	RODRIGO CASTRILLON ECHVERRY	788	2477	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	752	07/02/2016	32.454.945	30.340.016	2.114.929
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	JOSE CARLOS SANCHEZ PUPO	840	2552	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	713	20/02/2016	27.714.830	27.714.830	0
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	CAJA DE COPIAS JOSE SALGADO CASSIANO	1.300	2651	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	709	07/04/2016	37.230.570	36.403.224	827.346
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	FABRICANOS SU SUDADERIA LTDA	1.957	8556	ORDEN DE COMPRA	410	03/10/2016	85.294.800	0	85.294.800
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	INVERSIONES SMP SAS	2.918	10262	ORDEN DE SUMINISTRO	945	21/11/2016	17.000.000	0	17.000.000
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	INVERSIONES SMP SAS	2.919	10263	ORDEN DE SUMINISTRO	947	21/11/2016	17.000.000	0	17.000.000
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	INVERSIONES SMP SAS	2.920	10264	ORDEN DE SUMINISTRO	950	21/11/2016	20.000.000	0	20.000.000
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	SINTRAUNAL	3.115	8589	ORDEN DE SERVICIO	371	09/10/2016	3.840.000	0	3.840.000
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	XPRESS STUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	3.116	8623	ORDEN DE SERVICIO	423	11/10/2016	4.194.000	619.710	3.574.290
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	ERVIN DANIEL DUQUE MURILLO	3.590	8999	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	6	26/10/2016	1.378.920	689.455	689.465
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	ANA MARIA RICO MAYORGA	3.591	8958	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	482	25/10/2016	1.378.920	689.455	689.465
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	GAUJOTA TOURS	3.686	8982	ORDEN DE COMPRA	528	21/10/2016	11.000.000	10.738.644	261.356
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	MULTI-IMPRESOS SAS	3.700	9235	ORDEN DE SERVICIO	528	04/11/2016	5.625.000	0	5.625.000
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4.128	9829	ORDEN DE SERVICIO	714	05/12/2016	69.906.380	69.905.300	880
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	FUNDACION ARTISTICA RECUPERATIVA NUEVO MANICER	4.248	8936	ORDEN DE SERVICIO	712	06/12/2016	7.250.000	0	7.250.000
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	ANDRES DEL PILAR SALGADO	4.481	10188	ORDEN DE COMPRA	924	18/12/2016	40.000.000	0	40.000.000
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	ANDREA GISELL VEGA BELTRAN	4.482	10184	ORDEN DE SERVICIO	896	19/12/2016	10.000.000	0	10.000.000
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	CENTRO COLOMBIANO DE BIOSEGURIDAD	4.483	10205	ORDEN DE SUMINISTRO	887	19/12/2016	5.000.000	0	5.000.000
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	FABIO LEONARDO JULIANO URBANO	4.504	9842	ORDEN DE SERVICIO	811	09/12/2016	20.000.000	18.500.000	1.500.000
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	EDITORIAL KIMPRES SAS	4.705	10311	ORDEN DE SERVICIO	977	26/12/2016	2.613.000	0	2.613.000
									SUB TOTAL	224.657.023
3.1.002.02.03.99.0008.02	P.APOYO ALIMENTARIO	CONSORCIO FRANGARD ALIMENTOS	922	3063	CONTRATO DE SUMINISTRO	639	25/04/2016	1.769.516.000	880.969.560	888.546.440
									SUB TOTAL	888.546.440
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	GERMAN EDUARDO VARGAS ZAPATA	940	2085	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	695	15/02/2016	45.504.000	43.573.566	1.930.434
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	MILENA PIEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ	941	1986	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	639	12/02/2016	45.504.000	43.987.220	1.516.780
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	LEIDY ALEXANDRA CARRANZA RODRIGUEZ	1.263	2746	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	785	20/02/2016	34.886.000	32.822.000	2.064.000
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	LEIDY ALEXANDRA CARRANZA RODRIGUEZ	1.263	2746	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	785	20/02/2016	34.886.000	32.822.000	2.064.000
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	JOAN STID CARDOZO SAavedra	1.398	2869	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	801	14/04/2016	22.752.015	17.718.984	5.033.031
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	DANIEL MAURICIO SUAREZ GARCIA	1.498	3017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	837	20/04/2016	34.886.000	27.909.138	6.976.862
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	DANIEL MAURICIO SUAREZ GARCIA	1.498	3017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	837	20/04/2016	34.886.000	27.909.138	6.976.862
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	JEISSON ALEXANDER COLUMENARES FLOREZ	2.138	4628	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	873	22/07/2016	45.504.000	21.924.669	23.579.331
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	GERMAN EDUARDO VARGAS ZAPATA	2.139	4634	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	874	22/07/2016	34.886.000	16.808.913	18.077.087
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	JAVIER CORREDO CORCHELO	3.971	9705	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	655	30/11/2016	12.410.150	0	12.410.150
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	MILENA PIEDAD RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.989	9552	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	638	15/11/2016	9.514.479	0	9.514.479
3.1.002.02.03.99.0009.00	CENTRO DE INVESTIGACION	MULTISUMINISTROS	4.657	9956	ORDEN DE COMPRA	639	15/11/2016	12.410.150	0	12.410.150
									SUB TOTAL	545.200
3.1.002.02.03.99.0010.00	RELACION INSTITUCIONALES	AGUIRRE TOBAR ENLOS AGUIRRE LTDA	1.538	3146	ORDEN DE SERVICIO	133	25/04/2016	50.000.000	49.348.080	651.920
3.1.002.02.03.99.0010.00	RELACION INSTITUCIONALES	OPEN SOURCE ACADEMIC INITIATIVE OPENSAI	3.053	8839	ORDEN DE SERVICIO	452	23/02/2016	12.000.000	4.000.000	8.000.000
3.1.002.02.03.99.0010.00	RELACION INSTITUCIONALES	DIANA LUCERO ROJAS RIVARER	4.742	10146	ORDEN DE SERVICIO	931	13/12/2016	9.500.000	0	9.500.000
3.1.002.02.03.99.0010.00	RELACION INSTITUCIONALES	GAUJOTA TOURS	4.743	10151	ORDEN DE SERVICIO	931	13/12/2016	12.500.000	2.837.229	9.662.771
3.1.002.02.03.99.0010.00	RELACION INSTITUCIONALES	DIANA LUCERO ROJAS RIVARER	4.743	10151	ORDEN DE SERVICIO	931	13/12/2016	2.497.500	0	2.497.500
3.1.002.02.03.99.0010.00	RELACION INSTITUCIONALES	AGUIRRE TOBAR ENLOS AGUIRRE LTDA	4.903	10752	ORDEN DE SERVICIO	133	13/12/2016	12.900.000	0	12.900.000
									SUB TOTAL	43.212.101
3.1.002.02.03.99.0011.00	IPAZU	ANGIE CATHERIN SANCHEZ QUINTERO	392	294	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	216	29/01/2016	20.786.198	22.089.706	1.303.508
3.1.002.02.03.99.0011.00	IPAZU	FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO	2.632	10281	ORDEN DE SERVICIO	903	21/11/2016	500.000	0	500.000
3.1.002.02.03.99.0011.00	IPAZU	JUAN FERNANDO LONDOÑO OSORIO	2.633	9848	ORDEN DE SERVICIO	531	05/11/2016	500.000	0	500.000
3.1.002.02.03.99.0011.00	IPAZU	MELBA LUZ CALLE MEZA	2.634	8559	ORDEN DE SERVICIO	903	03/10/2016	500.000	0	500.000
3.1.002.02.03.99.0011.00	IPAZU	JHON ERICK ZABALA ESTRADA	4.890	10729	ORDEN DE SERVICIO	905	15/11/2016	4.580.000	0	4.580.000
									SUB TOTAL	0.976.292
3.1.002.02.03.99.0012.00	I.E.I.E	ERIKA JULIETH CARVAJAL HERNANDEZ	42	68	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	43	22/01/2016	36.472.169	35.520.722	951.447
3.1.002.02.03.99.0012.00	I.E.I.E	SANDRA ROCIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	43	52	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	14	21/01/2016	36.472.169	35.943.587	528.582



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD - 233		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS										30/12/2016	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBILIDAD	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA	SALDO		
3.1.002.02.03.99.0012.00	I.E.I.E	ALEJANDRO GOMEZ BEDOYA	1.453	2953	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	824	14/04/2016	29.072.019	27.169.123	1.902.896			
3.1.002.02.03.99.0012.00	I.E.I.E	EDITORIAL KIMPREX LTDA	3.697	9069	ORDEN DE SERVICIO	517	31/10/2016	8.964.000	0	8.964.000			
3.1.002.02.03.99.0012.00	I.E.I.E	COMPENAR	3.972	9912	ORDEN DE SERVICIO	571	07/12/2016	3.711.000	0	3.711.000			
3.1.002.02.03.99.0012.00	I.E.I.E	FABIO LEONARDO QUILIANO URBANO	4.322	9490	ORDEN DE SERVICIO	691	23/11/2016	871.000	0	871.000			
SUB TOTAL:											16.828.825		
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	GARCIA UMBARIBA WILMER ANIBAL	821	753	RESOLUCION ILUD	2	06/02/2016	3.644.783	3.159.566	485.217			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	WILMER ANIBAL GARCIA UMBARIBA	821	1752	RESOLUCION ILUD	5	06/02/2016	3.442.296	485.628	2.956.668			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	JANIO VASCONCELOS PEREIRA	821	1756	RESOLUCION ILUD	4	08/02/2016	3.442.296	1.701.327	1.740.969			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	LAURA VIVIAN GUTIERREZ PEREZ	821	1758	RESOLUCION ILUD	4	08/02/2016	1.822.392	1.659.910	162.482			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	829	2429	OF VICERECTORIA ACADEMICA	1275	03/03/2016	10.000.000	8.688.830	1.311.170			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	830	2430	OF VICERECTORIA ACADEMICA	1274	03/03/2016	14.000.000	11.574.420	2.425.580			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	831	2431	OF VICERECTORIA ACADEMICA	1269	03/03/2016	1.800.000	1.511.400	288.600			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	832	2432	OF VICERECTORIA ACADEMICA	1268	03/03/2016	28.000.000	24.751.963	3.248.037			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	833	2433	OF VICERECTORIA ACADEMICA	833	03/03/2016	40.000.000	34.877.559	5.122.441			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.126	5869	OF VICERECTORIA ACADEMICA	17440	02/08/2016	1.879.297	1.729.062	150.235			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.127	5901	OF VICERECTORIA ACADEMICA	174401	02/08/2016	2.653.125	2.490.620	162.505			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.128	5902	OF VICERECTORIA ACADEMICA	174402	02/08/2016	115.411	85.234	30.177			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.129	5903	OF VICERECTORIA ACADEMICA	174403	02/08/2016	884.375	689.911	194.464			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.130	5904	OF VICERECTORIA ACADEMICA	174404	02/08/2016	663.281	423.419	239.862			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.496	6212	OF VICERECTORIA ACADEMICA	21712	11/08/2016	10.000.000	7.772.046	2.227.954			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.497	6213	OF VICERECTORIA ACADEMICA	217121	11/08/2016	1.800.000	1.332.400	467.600			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.498	6214	OF VICERECTORIA ACADEMICA	217122	11/08/2016	14.000.000	11.348.912	2.651.088			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.499	6215	OF VICERECTORIA ACADEMICA	217123	11/08/2016	28.000.000	21.601.450	6.398.550			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2.505	6220	OF VICERECTORIA ACADEMICA	217124	11/08/2016	40.000.000	34.625.235	5.374.765			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	PRIETO RODRIGUEZ EDUAR ANTONIO	2.495	6577	RESOLUCION ILUD	31	19/08/2016	3.141.504	0	3.141.504			
3.1.002.02.03.99.0013.00	ILUD	PRIETO RODRIGUEZ EDUAR ANTONIO	2.495	7698	RESOLUCION ILUD	33	25/08/2016	3.141.504	0	3.141.504			
SUB TOTAL:											41.729.832		
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	JASON STEVENS MURILLO	1.420	3034	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	840	25/04/2016	14.271.723	8.245.884	6.025.839			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	JAMIE ENRIQUE PINEDA	1.465	3173	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	854	09/05/2016	62.520.132	41.159.097	21.361.035			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	GIOVANNA PAOLA CARDENAS BUSTAMANTE	3.359	8847	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	340	20/10/2016	5.107.967	4.067.785	1.040.182			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	DIANA MILENA CARDENAS AGERO	3.403	8810	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	342	19/10/2016	3.911.636	3.065.778	845.858			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	JORGE ENRIQUE BARON BERNAL	3.404	8816	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	340	20/10/2016	5.107.967	3.118.626	792.873			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	DIANA CATALINA DIAZ BENITEZ	3.405	8849	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	487	20/10/2016	4.895.131	3.869.348	1.025.783			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	PEDRO JOSE LOPEZ PEREZ	3.407	8817	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	699	19/10/2016	2.061.471	2.008.613	52.858			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	CARLOS ARTURO LEYES ORTIZ	3.408	8957	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	331	25/10/2016	5.107.967	4.067.785	1.040.182			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	GERMAN ANDRES VALLEJO RAMIREZ	3.409	8940	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	337	20/10/2016	5.107.967	4.067.785	1.040.182			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	ANDRES LEONARDO CASTILLO MONTERO	3.411	8857	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	352	20/10/2016	7.823.016	6.237.270	1.585.746			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	SONIA CECILIA DIAGRAMADOS GARAVITO	3.412	8848	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	339	20/10/2016	7.823.016	6.237.270	1.585.746			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	LUNA PAOLA NEIRA DIAZ	3.415	8856	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	351	21/10/2016	7.823.016	6.237.270	1.585.746			
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	DANNY JOSE TAMAYO MIRANDA	3.416	8859	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	333	25/10/2016	7.823.016	6.237.270	1.585.746			
SUB TOTAL:											30.763.188		
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	ANA PAULA ARCILA SOLER	75	65	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	40	21/01/2016	16.550.344	12.944.551	3.605.793			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	NINA YAMILE PINO MARIN	757	1997	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	633	12/02/2016	34.886.423	33.723.542	1.162.881			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	GERMAN ANDRES BULLA MIRANDA	759	3655	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	871	30/06/2016	12.685.976	9.514.492	3.171.484			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	ERIC STIVEN SANCHEZ SALAS	760	3403	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	866	15/06/2016	18.615.285	13.198.591	5.416.694			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	JUAN CARLOS GONGORA GONZALEZ	763	2149	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	686	19/02/2016	45.504.030	43.159.883	2.344.147			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	HARRY CASTELLANOS SANCHEZ	764	2239	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	702	22/02/2016	16.550.344	16.333.194	217.150			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	CONCEPCION FERRO DE GODOY	768	2331	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	723	26/02/2016	16.550.344	16.121.761	428.583			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	MARTHA LUCIA MORALES LADINO	772	1747	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	486	05/02/2016	17.443.217	17.231.784	211.433			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	DIANA PATRICIA GAMBOA MORA	774	2912	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	831	18/04/2016	16.550.344	16.350.947	1.199.397			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	NUBIA ESTHER PASTRAN BELTRAN	775	2223	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	722	25/02/2016	16.550.344	16.174.619	475.725			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	JASLEIDY TORRES TRUJILLO	776	5768	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1007	01/12/2016	7.928.735	1.321.456	6.607.279			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	LUIS ALBERTO DIAZ	783	5768	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1027	01/12/2016	22.752.015	21.786.778	965.237			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	ELIZABETH SAENZ CAMACHO	784	2835	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	650	06/04/2016	16.550.344	16.550.344	0			
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	ELIZABETH SAENZ CAMACHO	784	2835	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	797	06/04/2016	16.550.344	7.135.862	9.414.482			



AL CALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS											FECHA	
IMPUTACION	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	NO. DE LA DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	NO. COMPROM.	FECHA COMPROM.	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO		
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	GRETTE NATALIA QUINONEZ CASTILLO	765	1965	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	614	12/02/2016	22.752.015	21.166.269	1.585.746		
	BIBLIOTECA	LINA MARIA SUHR CRUZ	766	2.299	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	710	24/02/2016	31.714.930	31.292.064	422.866		
	BIBLIOTECA	JOAQUIN ENRIQUE GUERRER FERNANDEZ	767	1.931	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	596	11/02/2016	22.752.015	21.993.615	758.400		
	BIBLIOTECA	RICARDO HERRERA CALERO	768	1.739	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	482	05/02/2016	22.752.015	22.476.233	275.782		
	BIBLIOTECA	DYDIER CAMILO BARRETO BARROSA	769	1.941	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	597	12/02/2016	22.752.015	21.993.615	758.400		
	BIBLIOTECA	ISABEL GIRON RAMIREZ	790	1.736	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	479	05/02/2016	34.886.423	34.463.557	422.866		
	BIBLIOTECA	NELSON ANDRES LLARAVE HERRAN	792	2.013	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	644	15/02/2016	17.443.217	16.703.202	740.015		
	BIBLIOTECA	YULLY ANDREA PEREZ LOPEZ	793	1.934	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	600	11/02/2016	34.886.423	33.723.542	1.162.881		
	BIBLIOTECA	CLAUDIA OSUNA CASTILLO	828	1.926	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	589	11/02/2016	34.886.423	33.822.259	1.064.164		
	BIBLIOTECA	NORMA CLEMENCIA BERNAL ALVAREZ	824	1.995	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	631	12/02/2016	34.886.423	33.723.542	1.162.881		
	BIBLIOTECA	DEISY YURANI BARROSA MORA	925	1.987	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	632	12/02/2016	34.886.423	33.744.960	1.091.463		
	BIBLIOTECA	MARTHA YULIANA DAZA CORREA	926	1.987	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	640	12/02/2016	22.752.015	21.788.778	965.237		
	BIBLIOTECA	LINA MARIA VARGAS MEDINA	927	2.250	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	729	26/02/2016	34.886.423	31.714.553	3.171.453		
	BIBLIOTECA	CLAUDIA FERNANDA VILLALBA CASTRO	928	2.316	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	730	26/02/2016	34.886.423	31.714.553	3.171.453		
	BIBLIOTECA	DORA ASTRID PINEDA CAMARGO	929	2.017	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	646	15/02/2016	22.752.015	21.717.833	1.034.182		
	BIBLIOTECA	ALEX LEONARDO ARIAS DIAZ	1.418	3.515	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	867	10/02/2016	18.615.285	13.168.591	5.446.694		
	BIBLIOTECA	ROBINSON ARELLANO INFANTE	1.419	3.483	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	865	14/06/2016	25.371.944	20.614.705	4.757.239		
	BIBLIOTECA	SAG SERVICIOS DE INGENIERIAS SAS	1.961	8.939	ORDEN DE SERVICIO	366	25/10/2016	52.258.498	0	52.258.498		
	BIBLIOTECA	REFERENCIALS SAS	2.902	9.075	ORDEN DE SERVICIO	486	31/10/2016	3.900.000	0	3.900.000		
	BIBLIOTECA	VIVIAN ALICIA OSPINA CALVO	3.036	9.539	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1000	24/11/2016	7.928.735	1.585.747	6.342.988		
BIBLIOTECA	GIOVANNI SALAZAR BONILLA	3.037	9.762	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1006	01/12/2016	7.928.735	1.374.314	6.554.421			
3.1.002.02.03.99.0017.00	BIBLIOTECA	MULTISUMINISTROS E U	3.039	9.455	ORDEN DE SERVICIO	576	18/11/2016	766.267	0	766.267		
	BIBLIOTECA	PROBILITECAS LTDA	3.039	9.629	ORDEN DE COMPRA	574	25/11/2016	1.171.600	0	1.171.600		
	BIBLIOTECA	OFFPRINT LTDA	3.040	9.630	ORDEN DE COMPRA	577	29/11/2016	3.405.760	0	3.405.760		
	BIBLIOTECA	PROBILITECAS LTDA	3.040	9.630	ORDEN DE COMPRA	581	29/11/2016	22.009.840	0	22.009.840		
	BIBLIOTECA	E TECH SOLUTIONS	3.076	9.522	ORDEN DE SERVICIO	582	24/11/2016	7.940.000	0	7.940.000		
	BIBLIOTECA	SAG SERVICIOS DE INGENIERIAS SAS	3.086	9.626	ORDEN DE COMPRA	612	29/11/2016	44.797.772	0	44.797.772		
	HERBARIO FORESTAL	JOSE NAPOLEON MARTINEZ MOLINA	3.054	9.482	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	994	22/11/2016	6.205.095	0	6.205.095		
	OFICINA DE ADMISIONES	ERGONOMUS SAS	4.571	9.960	ORDEN DE COMPRA	851	12/12/2016	1.781.597	0	1.781.597		
	OFICINA DE ADMISIONES	ACOMEDOS PUBLICIDAD Y MERCADERO LTDA	4.701	10.210	ORDEN DE SERVICIO	904	19/12/2016	20.000.000	0	20.000.000		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	MARIA ELVIRA MEJIA PARDO	102	141	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	88	26/01/2016	34.886.423	22.940.466	11.945.957		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	MULTISUMINISTROS E U	955	2.203	ORDEN DE SUMINISTRO	23	19/02/2016	55.660.000	55.564.000	116.000		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	DIGIPRINT EDITORES E U	995	2.309	ORDEN DE SERVICIO	19	25/02/2016	18.000.000	17.932.788	67.212		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO DIGITAL S A	1.056	2.311	ORDEN DE COMPRA	31	25/02/2016	20.436.706	16.740.142	3.696.564		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO DIGITAL S A	1.068	4.646	ORDEN DE COMPRA	31	25/02/2016	2.600.000	2.385.346	214.654		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	DIGIPRINT EDITORES E U	2.080	3.797	ORDEN DE SUMINISTRO	19	14/07/2016	8.000.000	5.976.900	2.023.100		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	MULTIPREPOS SAS	2.861	9.004	ORDEN DE SERVICIO	427	07/10/2016	7.500.000	0	7.500.000		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO DIGITAL S A	3.263	8.967	ORDEN DE SERVICIO	32	11/10/2016	15.000.000	6.198.213	8.801.787		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	ELLA JOHANNA SUAREZ PEREZ	3.445	8.809	ORDEN DE SERVICIO	436	19/10/2016	1.249.000	0	1.249.000		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	OSCAR OSWALDO TORRES ANGARITA	3.643	9.678	ORDEN DE SERVICIO	489	31/10/2016	2.755.180	0	2.755.180		
	OFICINA DE PUBLICACIONES	PEDRO JULIO MORENO RODRIGUEZ	4.245	10.168	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	81	15/12/2016	3.171.493	0	3.171.493		
OFICINA DE PUBLICACIONES	MULTISUMINISTROS E U	4.699	10.598	ORDEN DE COMPRA	848	13/12/2016	4.728.000	0	4.728.000			
3.1.002.02.03.99.0020.00	CATEDRA UNESCO	MARIA ADELAIDA LONDOÑO MIRA	44	90	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	64	22/01/2016	36.472.169	35.937.871	534.298		
	CATEDRA UNESCO	LAURA CAROLINA HURTADO RODRIGUEZ	45	90	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	48	22/01/2016	36.472.169	35.937.871	534.298		
	CATEDRA UNESCO	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	428	9.959	ORDEN DE SERVICIO	850	09/12/2016	1.300.000	0	1.300.000		
	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	CELU VANS LIMITADA	1.112	2.373	ORDEN DE SERVICIO	42	01/03/2016	8.000.000	7.224.000	776.000		
	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	FABIO LEONARDO QUIJANOYO NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	1.417	3.107	ORDEN DE SERVICIO	116	26/04/2016	20.000.000	13.193.772	6.806.228		
	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	NOHORA ELISA LOPEZ FRANCO	2.441	8.853	ORDEN DE SERVICIO	4	03/10/2016	17.500.000	17.453.000	47.000		
	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ	2.492	8.852	ORDEN DE SERVICIO	434	20/10/2016	3.500.000	2.510.936	989.064		
	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	RUBEN LEONARDO GOMEZ SARMIENTO	2.681	8.148	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	5	09/09/2016	12.420.190	9.652.370	2.767.820		
	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	LUDY JUDITH MARTINEZ	2.693	8.167	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	461	12/09/2016	8.365.389	8.365.388	1		
	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	LISBETH DARNEY MARIN CORRELES	2.697	8.166	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	153	12/09/2016	6.660.136	6.660.135	1		
	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	LEIDY TATIANA CAMPOS SUAREZ	2.689	8.137	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	112	09/09/2016	5.791.422	4.412.512	1.378.910		
	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	FABIO LEONARDO QUIJANOYO NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	2.972	8.459	ORDEN DE SERVICIO	116	27/09/2016	10.000.000	5.147.932	4.852.068		
	3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	CELU VANS LIMITADA	1.112	2.373	ORDEN DE SERVICIO	42	01/03/2016	8.000.000	7.224.000	776.000	
		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	FABIO LEONARDO QUIJANOYO NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	1.417	3.107	ORDEN DE SERVICIO	116	26/04/2016	20.000.000	13.193.772	6.806.228	
		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	NOHORA ELISA LOPEZ FRANCO	2.441	8.853	ORDEN DE SERVICIO	4	03/10/2016	17.500.000	17.453.000	47.000	
		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ	2.492	8.852	ORDEN DE SERVICIO	434	20/10/2016	3.500.000	2.510.936	989.064	
		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	RUBEN LEONARDO GOMEZ SARMIENTO	2.681	8.148	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	5	09/09/2016	12.420.190	9.652.370	2.767.820	
		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	LUDY JUDITH MARTINEZ	2.693	8.167	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	461	12/09/2016	8.365.389	8.365.388	1	
		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	LISBETH DARNEY MARIN CORRELES	2.697	8.166	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	153	12/09/2016	6.660.136	6.660.135	1	
		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	LEIDY TATIANA CAMPOS SUAREZ	2.689	8.137	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	112	09/09/2016	5.791.422	4.412.512	1.378.910	
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		FABIO LEONARDO QUIJANOYO NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	2.972	8.459	ORDEN DE SERVICIO	116	27/09/2016	10.000.000	5.147.932	4.852.068		
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		CELU VANS LIMITADA	1.112	2.373	ORDEN DE SERVICIO	42	01/03/2016	8.000.000	7.224.000	776.000		
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		FABIO LEONARDO QUIJANOYO NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	1.417	3.107	ORDEN DE SERVICIO	116	26/04/2016	20.000.000	13.193.772	6.806.228		
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		NOHORA ELISA LOPEZ FRANCO	2.441	8.853	ORDEN DE SERVICIO	4	03/10/2016	17.500.000	17.453.000	47.000		
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ	2.492	8.852	ORDEN DE SERVICIO	434	20/10/2016	3.500.000	2.510.936	989.064		
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		RUBEN LEONARDO GOMEZ SARMIENTO	2.681	8.148	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	5	09/09/2016	12.420.190	9.652.370	2.767.820		
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		LUDY JUDITH MARTINEZ	2.693	8.167	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	461	12/09/2016	8.365.389	8.365.388	1		
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		LISBETH DARNEY MARIN CORRELES	2.697	8.166	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	153	12/09/2016	6.660.136	6.660.135	1		
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		LEIDY TATIANA CAMPOS SUAREZ	2.689	8.137	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	112	09/09/2016	5.791.422	4.412.512	1.378.910		
AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		FABIO LEONARDO QUIJANOYO NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	2.972	8.459	ORDEN DE SERVICIO	116	27/09/2016	10.000.000	5.147.932	4.852.068		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD 230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALE BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA 30/12/2016
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		ALIMENTOS EL JARDIN S.A	2.986	8.474	ORDEN DE SERVICIO	379	29/09/2016	1.186.000	0	1.186.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		JUAN MANUEL PIÑEROS CHIQUEQUIRA	3.273	8.527	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	947	30/09/2016	3.964.368	3.964.367	1
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		JUANA NILSEN RODRIGUEZ ZARATE	3.813	9.323	ORDEN DE SERVICIO	552	10/11/2016	4.314.300	4.314.277	23
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		HENY ALBA ALBA	3.829	9.426	ORDEN DE SERVICIO	596	18/11/2016	1.960.000	0	1.960.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		ANGEL MESIAS SIERRA	3.879	9.341	ORDEN DE SERVICIO	565	11/11/2016	68.786.000	48.720.000	20.068.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		CARLOS OVIDIO MENIETA RODRIGUEZ	3.965	9.405	ORDEN DE SERVICIO	608	17/11/2016	1.496.910	0	1.496.910
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		CARLOS OVIDIO MENIETA RODRIGUEZ	3.966	9.412	ORDEN DE SERVICIO	607	17/11/2016	1.488.260	0	1.488.260
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		JUANA NILSEN RODRIGUEZ ZARATE	3.968	9.404	ORDEN DE SERVICIO	603	17/11/2016	2.068.500	2.068.489	11
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		CARLOS OVIDIO MENIETA RODRIGUEZ	3.967	9.407	ORDEN DE SERVICIO	605	17/11/2016	1.497.560	0	1.497.560
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		INNOMARKET SAS	3.970	9.411	ORDEN DE SERVICIO	606	17/11/2016	1.497.711	0	1.497.711
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		EFRAIN MOJICA CAPACHO	3.976	9.410	ORDEN DE SERVICIO	622	17/11/2016	268.000	0	268.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		POLICROMIA DIGITAL SAS	4.063	9.428	ORDEN DE SERVICIO	610	18/11/2016	15.950.000	0	15.950.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		JUANA NILSEN RODRIGUEZ ZARATE	4.062	9.400	ORDEN DE SERVICIO	621	17/11/2016	2.149.944	0	2.149.944
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		BD PROMOTORES COLOMBIA S.A HOTEL BACATA	4.061	9.664	ORDEN DE SERVICIO	616	29/11/2016	1.530.000	0	1.530.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		HENY ALBA ALBA	4.109	9.427	ORDEN DE SERVICIO	618	18/11/2016	990.000	0	990.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		CARLOS OVIDIO MENIETA RODRIGUEZ	4.115	9.524	ORDEN DE SERVICIO	686	24/11/2016	1.494.080	0	1.494.080
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		JAIR ROQUELO NAVARRETE	4.116	9.591	ORDEN DE SERVICIO	683	28/11/2016	1.487.700	0	1.487.700
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		MARTIN ROGELIO HURTADO RUIZ	4.117	9.521	ORDEN DE SERVICIO	687	24/11/2016	14.055.950	0	14.055.950
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		CARLOS OVIDIO MENIETA RODRIGUEZ	4.118	9.523	ORDEN DE SERVICIO	682	24/11/2016	1.479.000	0	1.479.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4.149	9.694	ORDEN DE SERVICIO	684	30/11/2016	2.202.940	0	2.202.940
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		INNOMARKET SAS	4.150	9.531	ORDEN DE SERVICIO	685	24/11/2016	589.788	0	589.788
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		INNOMARKET SAS	4.151	9.978	ORDEN DE SERVICIO	750	12/12/2016	1.422.700	0	1.422.700
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	4.460	9.980	ORDEN DE SERVICIO	817	12/12/2016	28.000.000	17.744.000	10.256.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		VAJAJR Y VIVIR TURISMO LTDA	4.556	9.956	ORDEN DE SERVICIO	816	09/12/2016	900.000	0	900.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		SAUL FRANCISCO ACOSTA CUEVAS	4.697	9.858	ORDEN DE SERVICIO	820	06/12/2016	854.050	0	854.050
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		FUNDACION CULTURAL LUNA LUNAR TEATRO CORPORAL	4.702	10.206	ORDEN DE SERVICIO	844	19/12/2016	4.499.000	0	4.499.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		POLICROMIA DIGITAL SAS	4.703	9.960	ORDEN DE SERVICIO	837	09/12/2016	31.204.000	0	31.204.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		ACOMEDOS PUBLICIDAD & MERCADEO	4.709	10.209	ORDEN DE SERVICIO	904	19/12/2016	25.019.619	0	25.019.619
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		VICTOR ALFONSO SANTOS ESPINEL	4.741	10.132	ORDEN DE SERVICIO	902	19/12/2016	4.147.000	0	4.147.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		GRAPHIC CITY	4.746	10.172	ORDEN DE SERVICIO	900	19/12/2016	10.750.000	0	10.750.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		FRANK RICKER SILVA BARRERA	4.778	10.171	ORDEN DE SERVICIO	895	19/12/2016	6.000.000	0	6.000.000
3.1.002.02.03.99.0022.00	EVALUACION POR PARES ACADEMICOS		WILMAR YESID CAMPO MUÑOZ	932	2.645	ORD PREST SERV ACADEM REMUN EVALUACION	32	14/03/2016	393.610	337.380	56.230
3.1.002.02.03.99.0022.00	EVALUACION POR PARES ACADEMICOS		FREDY ALBERTO SANZ RAMIREZ	932	3.603	ORD PREST SERV ACADEM REMUN EVALUACION	114	24/06/2016	243.600	243.600	200
									SUB TOTAL:		181.937.471
									SUB TOTAL:		96.430



RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

Página 19

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS										FECHA	
CODIGO ENTIDAD 230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	30/12/2016
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Luz Adrian Garzon Zabala		548	1.980	RESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	29	25/01/2016	4.139.754	3.310.922	828.932
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Guerrero Varona Jorge Fernando		548	2.145	RESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	31	25/01/2016	4.657.223	0	4.657.223
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Hector Fernando Cancino de Greif		548	2300	RESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	47	25/01/2016	9.707.526	8.625.024	882.502
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Jenny Espinosa		548	3.312	RESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	132	25/01/2016	1.765.005	0	1.765.005
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Espinosa Rodriguez Lilia Marcela		548	6.488	RESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	163	25/01/2016	6.723.560	6.273.956	450.000
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Universidad Distrital		2.037	3.352	RESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	279	20/06/2016	2.483.548	2.243.686	239.862
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Universidad Distrital		2.036	3.354	OFICIO INGENIERIA	279	20/06/2016	3.311.397	3.116.933	194.464
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Universidad Distrital		2.035	3.355	OFICIO INGENIERIA	279	20/06/2016	432.137	401.980	30.177
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Universidad Distrital		2.034	3.356	OFICIO INGENIERIA	279	20/06/2016	9.934.192	9.292.509	641.683
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Universidad Distrital		2.033	3.357	OFICIO INGENIERIA	279	20/06/2016	7.036.719	6.416.715	620.004
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Riano Maldonado William Alfonso		2.038	4.725	RESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	279	20/06/2016	1.662.187	743.559	918.628
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Garzon Zabala Luz Adriana		2.483	7.655	RESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	166	25/08/2016	4.014.144	3.302.840	111.504
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Universidad Distrital		4.253	10.324	OFICIO INGENIERIA	38337	26/12/2016	9.769.460	4.366.009	5.402.878
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Universidad Distrital		4.254	10.325	OFICIO INGENIERIA	383371	26/12/2016	4.260.698	3.907.340	353.358
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	Universidad Distrital		4.255	10.326	OFICIO INGENIERIA	383372	26/12/2016	3.195.571	2.930.555	265.016
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Candia Hurtado Martha Cecilia		753	1308	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	26	06/02/2016	12.149.278	11.069.663	1.079.615
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Pulido Piraquive Boris Mauricio		753	1397	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	26	06/02/2016	4.637.223	3.724.675	932.548
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Gomez Deva Angelica Maria		753	1419	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	26	06/02/2016	7.451.189	5.277.389	2.173.800
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Moya Chaves Devanira Sindy		753	1795	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	38	09/02/2016	4.034.506	4.034.505	1
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Perez Castro Rosalia		753	1827	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	45	09/02/2016	1.099.624	1.099.622	2
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Boris Pulido		753	2194	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	62	19/02/2016	1.940.510	1.631.489	309.011
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Boris Mauricio Pulido		753	2367	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	75	01/02/2016	1.811.143	1.241.559	569.584
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Jhon Fredy Salas		753	2745	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	26	28/03/2016	9.314.446	7.659.036	1.655.410
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Martha Cecilia Candia		753	2814	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	103	06/04/2016	9.568.863	7.951.871	1.617.092
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Luz Dary Cervera		753	3060	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	71	25/04/2016	487.207	0	487.207
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Jairo Ricardo Pinilla		753	4643	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	243	27/01/2016	799.923	729.923	61.000
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Universidad Distrital		2.016	3.547	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	279	20/06/2016	11.295.977	10.392.948	903.029
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Universidad Distrital		2.017	3.548	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	279	20/06/2016	15.947.261	14.789.185	1.178.076
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Universidad Distrital		2.018	3.549	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	279	20/06/2016	683.706	683.706	0
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Universidad Distrital		2.019	3.550	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	279	20/06/2016	3.986.815	3.746.953	239.862
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Universidad Distrital		2.020	3.551	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	279	20/06/2016	5.315.754	5.121.200	194.464
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Calderon Rodelo Yecid		2.112	4.098	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS	230	18/07/2016	1.396.224	1.309.348	86.876
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Universidad Distrital		2.513	6.225	OFICIO CIENCIAS	21554	12/08/2016	100.000.000	94.104.939	5.895.061
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Catedra Facultad de Ciencias y Educacion	Universidad Distrital		2.515	6.226	OFICIO CIENCIAS	21553	12/08/2016	70.000.000	60.872.213	9.127.787



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD 230	NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	FECHA	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	NO. DE LA DISPONIBILIDAD	NO. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	NO. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	FECHA	
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.160	5.949	17.000.000	UNIVERSIDAD DISTRITAL			20640	0308/2016	OFICIO CIENCIAS			17.000.000	14.350.429	2.649.571
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.102	5.960	22.000.000	UNIVERSIDAD DISTRITAL			206401	0308/2016	OFICIO CIENCIAS			22.000.000	20.301.229	1.698.771
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.098	5.952	1.000.000	UNIVERSIDAD DISTRITAL			206402	0308/2016	OFICIO CIENCIAS			1.000.000	887.200	112.800
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.097	5.953	8.000.000	UNIVERSIDAD DISTRITAL			206404	0308/2016	OFICIO CIENCIAS			8.000.000	6.797.000	1.202.200
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.095	5.954	6.000.000	UNIVERSIDAD DISTRITAL			206405	0308/2016	OFICIO CIENCIAS			6.000.000	5.098.350	901.650
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.708	7.712	615.000.000	UNIVERSIDAD DISTRITAL			1026	2608/2016	OFICIO CIENCIAS			615.000.000	609.031.831	5.968.169
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.709	7.710	37.969.836	UNIVERSIDAD DISTRITAL			1025	2608/2016	OFICIO CIENCIAS			37.969.836	30.709.092	7.260.744
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.710	7.709	12.000.000	UNIVERSIDAD DISTRITAL			10271	2608/2016	OFICIO CIENCIAS			12.000.000	11.313.700	686.300
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.054	6.796.788	GONZALEZ TORO JUAN MANUEL			261	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			6.796.788	6.796.488	300
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.114	5.582.851	RICÓ FLOR OLIVERA			261	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			5.582.851	5.437.430	145.421
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.123	6.273.958	VERA HERNANDEZ MARIA CRISTINA			261	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			6.273.958	0	6.273.958
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.125	6.910.353	RICARTE MONCALEANO HÉCTOR ANTONIO			261	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			6.910.353	6.901.354	8.999
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.140	6.546.739	GARCIA ORJUELA ERLY MERCEDES			261	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			6.546.739	5.235.940	1.310.899
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.222	10.590.029	GUTIERREZ ROMERO OLGA LUCIA			265	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			10.590.029	9.413.360	1.176.669
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.226	16.767.546	RAMIREZ CABANZO ANA BRIZET			265	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			16.767.546	15.002.541	1.765.005
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.261	12.575.659	ALONSO GALEANO NELSON ARTURO			265	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			12.575.659	11.251.306	1.323.753
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.262	7.060.019	ORTIZ QUINTERO LUIS FERNANDO			265	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			7.060.019	5.736.266	1.323.753
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.263	2.637.466	GÓMEZ RODRÍGUEZ LUIS FERNANDO			266	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			2.637.466	937.208	1.700.288
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.276	7.034.524	CERVERA BONILLA LUZ DARI			266	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			7.034.524	5.625.953	1.408.571
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.282	24.827.723	MARTINEZ HINCAPIE CARLOS EDUARDO			266	1908/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			24.827.723	19.856.304	4.971.429
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	2.514	7.774	12.103.520	TELLEZ LOPEZ PATRICIA			260	2608/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			12.103.520	12.103.519	1
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	3.246	8.418	1.985.630	YOLANDA SAMACA			349	2609/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			1.985.630	1.654.692	330.938
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	3.246	8.636	8.728.985	RAFAEL FELIPE CHAVES			374	0710/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			8.728.985	4.182.539	4.546.346
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	3.246	8.687	3.221.557	PEDRO ALEJANDRO PACHON			369	1210/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			3.221.557	2.439.873	781.684
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	3.246	8.784	3.600.706	ANDREA BERNAL			401	1410/2016	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS			3.600.706	2.946.032	654.674
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	3.942	9.081	200.000	UNIVERSIDAD DISTRITAL			31350	3110/2016	OFICIO CIENCIAS			200.000	0	200.000
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	3.943	9.080	126.000.000	UNIVERSIDAD DISTRITAL			31344	3110/2016	OFICIO CIENCIAS			126.000.000	123.988.894	4.011.106
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Hora Cátedra Facultad de Ciencias y Educación	3.953	9.107	180.000.000	UNIVERSIDAD DISTRITAL			37347	0111/2016	OFICIO CIENCIAS			180.000.000	175.219.994	4.780.006
SUB TOTAL: 83.734.807															
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	670	1589	6.618.768	ADOLFO IZQUIERDO URIBE			9	0602/2016	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE			6.618.768	5.883.348	735.420
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	670	1590	4.302.199	LUIS JAVIER CLEVES GONZALEZ			9	0602/2016	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE			4.302.199	3.346.155	956.044
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	670	1664	3.644.783	LUIS ALBERTO VARGAS			8	0602/2016	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE			3.644.783	3.523.146	121.637
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	2.122	4.315	1.463.924	VARGAS SUAREZ YESID EDISON			152	1807/2016	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE			1.463.924	0	1.463.924
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	2.122	4.382	1.568.460	ARANGUREN SANCHEZ GUSTAVO			152	1807/2016	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE			1.568.460	0	1.568.460
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	2.122	4.395	436.320	GAMBOA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL			153	1807/2016	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE			436.320	0	436.320



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Planeación
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CÓDIGO ENTIDAD - 230	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBILIDAD	Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACIÓN DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-99-0001-03		Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	JOSE ALONSO QUINTANA CRISTIANCHO	2.371	6.011	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE	171	04/08/2016	290.880	0	290.880
3-1-002-01-02-99-0001-03		Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	MARIA PAVA PAVA	2.371	6.012	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE	171	04/08/2016	334.512	0	334.512
3-1-002-01-02-99-0001-03		Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.443	6.090	OFICIO MEDIO AMBIENTE	210834	08/08/2016	5.300.000	5.016.269	283.731
3-1-002-01-02-99-0001-03		Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.446	6.089	OFICIO MEDIO AMBIENTE	210833	08/08/2016	120.000.000	117.475.801	2.524.199
3-1-002-01-02-99-0001-03		Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.446	6.086	OFICIO MEDIO AMBIENTE	21083	06/08/2016	85.000.000	82.028.930	2.971.070
3-1-002-01-02-99-0001-03		Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.449	6.088	OFICIO MEDIO AMBIENTE	210832	08/08/2016	40.000.000	37.569.994	2.930.006
3-1-002-01-02-99-0001-03		Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.450	6.087	OFICIO MEDIO AMBIENTE	210831	08/08/2016	30.000.000	27.927.502	2.072.498
3-1-002-01-02-99-0001-03		Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	WILLIAM ARIZA CORTES	2.439	7.372	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE	212	19/08/2016	5.295.014	0	5.295.014
3-1-002-01-02-99-0001-03		Profesores Hora Cátedra Facultad de Medio Ambiente	LINA MARIA RODRIGUEZ CORTES	2.439	7.434	RESOLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE	176	19/08/2016	5.892.065	3.655.088	2.236.977
								SUB TOTAL:	24.210.722		
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	HENAO PILPUD RAUL GEOVANI	842	1107	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	2	05/02/2016	404.976	404.976	1
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	VALENTE CRISTIANCHO ADRIANA	842	1169	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	2	05/02/2016	3.644.783	810.752	2.834.031
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	HERNANDEZ QUITIAN MARGOTH	842	1197	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	3	05/02/2016	3.724.675	1.655.472	2.069.203
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	MONTEZUMA OBANDO GERMAN NELSON	842	1206	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	3	05/02/2016	3.724.675	3.310.822	413.853
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	CASTIBLANCO HERNANDEZ DIEGO ALFREDO	842	1373	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	8	10/02/2016	860.574	0	860.574
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	RAUL HENAO	842	2009	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	12	12/02/2016	2.591.078	2.267.193	323.885
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	ABNER MARIANO GRANADOS	842	2008	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	12	12/02/2016	2.159.232	1.889.328	269.904
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	FABIAN HARVEY AGUIRRE	842	2483	RESOLUCION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	29	07/03/2016	3.848.516	3.219.504	729.012
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	842	2434	OFICIO TECNOLÓGICA	49	25/04/2016	196.751.963	161.105.457	35.646.506
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.046	3568	OFICIO TECNOLÓGICA	279	17/06/2016	3.078.840	2.838.976	239.862
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.407	5995	OFICIO TECNOLÓGICA	20825	04/08/2016	8.000.000	7.907.300	92.700
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.408	5996	OFICIO TECNOLÓGICA	20831	04/08/2016	23.000.000	20.430.296	2.569.704
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3.922	9061	OFICIO TECNOLÓGICA	31168	28/10/2016	2.000.000	0	2.000.000
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3.923	9056	OFICIO TECNOLÓGICA	31171	28/10/2016	2.000.000	581.702	1.418.298
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3.924	9057	OFICIO TECNOLÓGICA	31162	28/10/2016	10.000.000	1.022.294	8.977.706
3-1-002-01-02-99-0001-04		Profesores Hora Cátedra Facultad Tecnológica	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4.087	9248	OFICIO TECNOLÓGICA	32055	04/11/2016	15.000.000	6.042.894	8.957.106
								SUB TOTAL:	67.386.405		
3-1-002-01-02-99-0001-05		Profesores Hora Cátedra Facultad artes - ASAB	MORALES GONZALEZ LUIS ALFONSO	2.500	6.902	RESOLUCION FACULTAD ARTES ASAB	70	19/08/2016	13.093.478	11.456.793	1.636.685
3-1-002-01-02-99-0001-05		Profesores Hora Cátedra Facultad artes - ASAB	MONROY PIEDRA OSCAR GIOVANNI	2.500	7.806	RESOLUCION FACULTAD ARTES ASAB	83	29/08/2016	8.484.073	7.721.885	772.189
3-1-002-01-02-99-0001-05		Profesores Hora Cátedra Facultad artes - ASAB	LUIS ALFONSO MARTINEZ CARRIAZO	2.504	8.133	RESOLUCION FACULTAD ARTES ASAB	66	09/09/2016	381.853	381.892	1
3-1-002-01-02-99-0001-05		Profesores Hora Cátedra Facultad artes - ASAB	UNIVERSIDAD DISTRITAL	3.917	9.065	OFICIO ARTES ASAB	31052	28/10/2016	6.200.000	6.074.500	125.500
3-1-002-01-02-99-0001-05		Profesores Hora Cátedra Facultad artes - ASAB	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4.943	10.139	OFICIO ARTES ASAB	37150	15/12/2016	16.500.000	15.415.240	1.084.760
								SUB TOTAL:	10.067.106.122		
TOTAL FUNCIONAMIENTO											
INVERSION											
3-3-001-15-01-08-0119-173		EXPANSION E INTEGRACION SOCIAL DE LA U.D. CON LA CIUDAD Y REGION	RAMON MARIA CUBAQUE MENDOZA	3.281	8.828	ORDEN DE SERVICIO	415	19/10/2016	8.400.000	0	8.400.000
3-3-001-15-01-08-0119-173		EXPANSION E INTEGRACION SOCIAL DE LA U.D. CON LA CIUDAD Y REGION	HENRY DIAZ RODRIGUEZ	3.283	8.834	ORDEN DE SERVICIO	412	07/10/2016	8.400.000	0	8.400.000



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD - 230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA	SALDO
3-3-001-15-01-08-019-173	EXPANSION E INTEGRACION SOCIAL DE LA U.D. CON LA CIUDAD Y REGION	AGUSTIN ARMANDO JIMENEZ PAIPA	3.266	10.136	ORDEN DE SERVICIO	882	15/12/2016	8.400.000	0	8.400.000		
	EXPANSION E INTEGRACION SOCIAL DE LA U.D. CON LA CIUDAD Y REGION	FAJARDO DOLORES HENAO	3.267	9.937	ORDEN DE SERVICIO	838	08/12/2016	8.400.000	0	8.400.000		
	EXPANSION E INTEGRACION SOCIAL DE LA U.D. CON LA CIUDAD Y REGION	LIBIA SUSANA URREGO RIVILLAS	3.841	9.963	ORDEN DE SERVICIO	414	18/11/2016	8.400.000	0	8.400.000		
3-3-001-14-03-32-0241-1-88	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SINGOTEL SOLUTIONS	954	2.851	ORDEN DE SERVICIO	55	14/02/2016	130.000.000	42.000.000			
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	KATHERIN MARCELA RODRIGUEZ	1.008	2.802	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	701	24/02/2016	22.752.015	21.166.289			1.585.726
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	YINA PAOLA SALAMACA	1.009	2.859	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	701	20/02/2016	24.820.360	24.820.360			3.723.057
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GERMAN VIGENTE GARCIA HERNANDEZ	1.285	2.868	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	805	08/04/2016	20.660.360	18.132.697			2.527.663
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MICHAEL STIV VERDUGO	1.286	2.818	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	805	08/04/2016	18.615.286	17.029.540			1.585.745
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	OSCAR JAVIER ARDILA PEÑA	1.369	2.922	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	817	12/04/2016	28.543.437	27.274.940			1.268.497
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CARLOS MICHAEL ROJAS	1.370	2.917	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	814	12/04/2016	31.714.000	27.380.556			4.333.474
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JHON FREDY PARRA	1.371	2.959	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	827	18/04/2016	28.543.437	26.534.027			2.009.409
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DIANA PAOLA GUAYARA CASTRO	1.372	2.924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	838	21/04/2016	37.230.370	34.472.750			2.757.620
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARIO ALEXANDER HOYOS	1.374	2.925	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	818	13/04/2016	20.663.650	17.787.940			2.875.710
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ALEJANDRO PAOLO DAZA	1.439	3.007	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	835	19/04/2016	37.230.370	34.610.270			2.619.100
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LIZETH ANDREA GARCIA PULIDO	1.459	2.933	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	821	13/04/2016	12.668.976	12.210.252			475.724
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JOSE MANUEL GONZALEZ	1.549	3.003	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	852	02/05/2016	28.543.437	25.054.795			3.488.642
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JOHANN JAVIER RICARDO PINEROS	1.561	3.174	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	853	02/05/2016	28.543.437	24.949.079			3.594.359
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JAIRO LAVADO HERNANDEZ	1.561	3.148	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	850	29/04/2016	41.400.000	37.106.687			4.293.313
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	Q & C INGENIERIA LTDA	2.213	10.360	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	698	28/04/2016	4.200.000	0			4.200.000
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	Q & C INGENIERIA LTDA	2.255	10.361	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	699	28/04/2016	591.447.403	0			591.447.403
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANDRES MAURICIO VALENCIA RAMIREZ	2.262	6.095	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	880	06/08/2016	16.546.820	9.859.207			6.687.613
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SANDRA MILENA GUEVARA MORALES	2.263	6.094	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	879	06/08/2016	16.546.820	9.859.207			6.687.613
	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ARNULFO BOLIVAR GONZALEZ	2.487	7.961	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	929	02/05/2016	22.752.015	3.534.121			19.217.893
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SONDA DE COLOMBIA S.A.	2.627	9.719	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1008	01/11/2016	436.144.902	0			436.144.902	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ROSAURORA CAMACHO AVILA	2.853	8.197	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	942	13/09/2016	16.546.820	7.446.114			9.100.706	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GABRIEL ANDRES ALZATE ACUNA	3.035	8.469	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	842	27/05/2016	6.205.095	4.550.403			1.654.692	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JORGE IVAN APICHA BEDOYA	3.037	8.467	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	803	27/05/2016	6.205.095	1.585.747			4.619.348	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JOSE DANIEL CARRANZA LEGUAMO	3.038	8.453	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	811	27/05/2016	6.205.095	1.309.965			4.895.130	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JOSE DANIEL CARRANZA LEGUAMO	3.039	8.468	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	735	27/05/2016	6.205.095	1.309.965			4.895.130	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	YANKY ZULIE BERNAL MENDEZ	3.040	8.508	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	804	30/09/2016	6.205.095	1.585.747			4.619.348	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JUAN CARLOS GONZALEZ	3.041	8.449	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	812	27/05/2016	6.205.095	1.309.965			4.895.130	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DANIEL ALBERTO VERA PARRA	3.042	8.469	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	714	27/05/2016	6.205.095	1.309.965			4.895.130	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LIZETH ANDREA GARCIA PULIDO	3.043	8.510	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	812	27/05/2016	6.205.095	1.309.965			4.895.130	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JHANDRA MELISSA DAZA LOPEZ	3.044	8.468	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	715	27/05/2016	6.205.095	1.309.965			4.895.130	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANDRES JULIAN MORENO MORENO	3.045	8.452	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	736	27/05/2016	6.205.095	1.309.965			4.895.130	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JOSE CARLOS CRUZADO JIMENEZ	3.045	8.512	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	715	27/05/2016	6.205.095	1.309.965			4.895.130	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	FRANCISCO TOMAS HURTADO MEYER	3.243	8.512	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	97115	30/09/2016	5.304.618	3.853.213			1.451.405	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANDRES ANIBAL MORENO PAEZ	3.257	8.511	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	98415	30/09/2016	17.786.687	13.033.333			4.753.354	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MILTON JAVIER PARRA LOPEZ	3.257	8.511	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	98415	30/09/2016	17.786.687	13.033.333			4.753.354	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JADER JOSE VILLARROVIA VARGAS	3.343	9.991	ORDEN DE COMPRA	462	31/10/2016	22.484.273	0			22.484.273	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GEOTIC SAS	3.344	10.372	ORDEN DE COMPRA	649	27/11/2016	45.240.000	0			45.240.000	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARIA CLAUDIA RUBIANO TORRES	3.402	8.679	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	955	10/10/2016	16.800.000	11.340.000			5.460.000	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LUIS FERNANDO TORRES ROMERO	3.405	8.671	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	957	10/10/2016	16.800.000	12.420.000			4.380.000	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JADER OSPINA NAVAS	3.462	8.799	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	966	10/10/2016	18.400.000	12.420.000			5.980.000	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CAMLO ANTONIO TORRES CAMACHO	3.463	8.826	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	973	19/10/2016	22.766.137	4.717.300			18.048.837	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JAVIER SEBASTIAN REYES MOGOLLON	3.464	8.787	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	966	14/10/2016	22.766.137	4.717.300			18.048.837	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JHON GABRIEL CASTELLANOS JIMENEZ	3.467	8.946	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	979	25/10/2016	43.700.000	10.120.000			33.580.000	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GEINER ALEXIS SALCEDO SALGADO	3.468	8.845	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	974	19/10/2016	23.786.198	4.964.076			18.822.122	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARIA ALEJANDRA ORTIZ MORA	3.469	8.845	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	974	19/10/2016	23.786.198	4.964.076			18.822.122	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	FABIAN DAVID SANCHEZ LEON	3.470	8.804	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	969	20/10/2016	23.786.198	4.964.076			18.822.122	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JAIRO ANDRES ROJAS BONILLA	3.471	8.814	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	972	19/10/2016	18.615.286	18.615.286			0	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DIEGO ORLANDO CASTILLO GONZALEZ	3.502	9.993	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	968	07/12/2016	23.786.198	4.964.076			18.822.122	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LILIANA CONCEPCION CADENA MONTENEGRO	3.502	9.981	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	961	07/12/2016	46.927.717	0			46.927.717	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	INGRID MARLYN SIERRA FORERO	3.522	8.806	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	978	24/10/2016	38.057.916	6.342.866			31.715.050	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DAVID JULIAN TETE MUELES	3.503	9.913	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	778	10/11/2016	28.543.437	7.811.583			20.731.854	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	FABIO ANDRES PARRA FUENTES	3.503	9.913	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	778	10/11/2016	28.543.437	7.811.583			20.731.854	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CAMILLO JOSE CASALLAS TORRES	3.715	8.998	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	982	26/10/2016	19.980.456	6.342.866			13.637.590	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C. S.A. ESP	3.737	9.981	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	993	15/11/2016	2.192.514.821	0			2.192.514.821	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JADER JOSE VILLARROVIA VARGAS	3.975	9.927	ORDEN DE COMPRA	650	24/11/2016	61.087.401	0			61.087.401	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	WCOM NETWORKS LTDA	4.126	9.985	ORDEN DE COMPRA	769	07/12/2016	43.516.449	0			43.516.449	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	Q & C INGENIERIA LTDA	4.467	10.375	ORDEN DE SUMINISTRO	957	26/12/2016	122.863.810	0			122.863.810	
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	4.466	9.977	ORDEN DE COMPRA	854	12/12/2016	23.452.323	0			23.452.323	



ALCALDIA MAYOR
DE CÁDIZ
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD	230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBIL IDAD	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROBANTE	Nº. COMPROB COMPROBANTE	FECHA COMPROB COMPROBANTE	VALOR DEL COMPROBANTE	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA 30/12/2016
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	INGRID JULIETH CONTRERAS ROJAS	4.503	9.864	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1016	06/12/2016	10.341.825	1.654.692	8.687.133
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DIANA PAOLA GUAYARA CASTRO	4.509	10.955	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	838	14/12/2016	1.378.910	0	1.378.910
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	OSCAR JAVIER ARDILA PEÑA	4.611	10.725	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	817	15/12/2016	1.565.801	0	1.565.801
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ALEJANDRO PAOLO DAZA CORREDO	4.613	10.064	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	835	13/12/2016	1.516.801	0	1.516.801
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	FAUSTO ALEXANDER PUERTO QUINCO	4.615	9.770	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	790	07/12/2016	7.997.878	3.860.948	4.136.930
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JHON FREDY PARRA PEÑA	4.618	10.122	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	827	15/12/2016	1.162.881	0	1.162.881
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JUAN DAVID LARA RODRIGUEZ	4.620	9.772	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	741	07/12/2016	4.067.783	1.589.420	2.478.363
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	MARIA FERNANDA AVIANEDA MARTINEZ	4.622	9.774	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	744	07/12/2016	4.067.785	1.589.420	2.478.363
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JORGE ULISIS CUELLAR	4.623	9.773	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	745	07/12/2016	4.067.785	1.589.420	2.478.363
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SERGIO DAVID ORTIZ	4.624	9.775	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	746	07/12/2016	4.067.785	1.589.420	2.478.363
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	JOSE MANUEL GONZALEZ	4.625	9.863	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	780	06/12/2016	3.033.622	965.237	2.068.385
3-3-001-15-01-08-0119-188			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	RED COMPUTO LIDA	4.627	10.094	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	923	14/12/2016	29.999.920	0	29.999.920
3-3-001-14-01-11-0157-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FABIAN ANDRES GUALAVAN VERA	944	2126	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	678	17/02/2016	25.000.000	0	25.000.000
3-3-001-14-01-11-0157-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ANGIE DANIELA GONZALEZ	1.048	2.303	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	724	26/02/2016	34.886.423	32.243.912	2.642.511
3-3-001-14-01-11-0157-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	XPRE ESTUDIO GRAFICO	1.049	2.450	ORDEN DE SERVICIO	40	03/03/2016	40.008.000	38.007.850	2.000.150
3-3-001-14-01-11-0157-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION INC	1.130	2.316	ORDEN DE SERVICIO	12	25/02/2016	200.000	0	200.000
3-3-001-14-01-11-0157-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PUSHPA PUBLISHING HOUSE	1.131	2.319	ORDEN DE SERVICIO	13	25/02/2016	300.000	0	300.000
3-3-001-14-01-11-0157-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JHONATAN CUESTA MORELOS	1.489	2.896	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	33	08/04/2016	1.200.000	0	1.200.000
3-3-001-14-01-11-0157-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FABIAN ANDRES GULLAVAN	1.590	3.245	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	856	04/05/2016	31.714.930	24.949.078	6.765.852
3-3-001-14-01-11-0157-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JULIAN FELIPE ARCILA	1.722	3.430	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	863	31/05/2016	31.714.930	22.200.451	9.514.479
3-3-001-14-01-11-0157-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JENNY ALEXANDRA JIMENEZ	1.773	3.431	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	864	31/05/2016	31.714.930	22.200.451	9.514.479
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	AMAZON COM	2.318	8.063	OF. CDC	24274	06/09/2016	3.072.180	2.116.062	956.128
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	AMAZON COM	2.341	8.062	OF. CDC	24273	06/09/2016	3.503.137	0	3.503.137
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	YULY VANESSA SANCHEZ GUILIANO	2.347	7.891	ORDEN DE SERVICIO	276	01/09/2016	2.500.000	0	2.500.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JULIAN RICARDO HERNANDEZ REYES	2.415	7.489	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	868	19/09/2016	22.200.451	13.637.420	8.563.031
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DAVID MAURICIO VALERO GONZALEZ	2.416	6.260	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	885	17/09/2016	22.200.451	14.060.286	8.140.165
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DIONY CONSTANZA PULIDO ORTEGA	2.419	7.328	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	907	23/09/2016	22.200.451	13.531.703	8.668.748
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	INGRI GISELA CAMACHO TRIANA	2.420	7.525	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	911	23/09/2016	14.478.555	8.825.024	5.653.531
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JHON FREDY RAMIREZ GUZMAN	2.437	7.819	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	924	23/09/2016	22.752.015	8.411.351	14.340.664
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ALVARO MARON CAPELA	2.629	7.498	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	79	22/09/2016	1.378.900	0	1.378.900
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ELISABET AMOR ROMERO	2.643	8.118	ORDEN DE SERVICIO	348	08/09/2016	3.000.000	0	3.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	EDNA JOHANNA CAÑAS PEÑA	2.644	7.970	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	927	31/09/2016	22.200.451	12.685.972	9.514.479
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ANDREA ORTIZ DIAZ	2.645	9.131	ORDEN DE SERVICIO	346	01/11/2016	3.800.000	0	3.800.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	TATIANA GOMEZ ORGULLOSO	2.660	8.018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	933	05/09/2016	22.200.451	12.263.106	9.937.345
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	HASELADY GONZALEZ ENGATIVA	2.661	8.019	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	934	05/09/2016	22.200.451	12.263.106	9.937.345
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CAMILO ANDRES ANGULO MUÑOZ	2.662	7.960	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	930	02/09/2016	22.200.451	12.980.256	9.620.195
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DIANA MARCELA AYALA PAZ	2.664	7.964	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	932	02/09/2016	22.200.451	12.980.256	9.620.195
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PABLO ESTRADA SUAREZ	2.665	8.020	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	935	05/09/2016	22.200.451	11.945.957	10.254.494
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MARLENY DE LA MILAGROSA CARDONA ACEVEDO	2.667	8.473	ORDEN DE SERVICIO	347	28/09/2016	6.800.000	0	6.800.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FERNANDO CARRETERO PADILLA	2.700	8.113	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	938	08/09/2016	22.200.451	11.945.957	10.254.494



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD	330	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	D E T A L L E BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE LA REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA DE GIRO	3012/2016 SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JULIETH JOHANA RINCON POSADA	2.715	8.088	ORDEN DE SERVICIO	339	07/09/2016	21.560.000	11.704.000	0	8.856.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DIEGO ARMANDO GIRAL RAMIREZ	2.884	8.136	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	940	09/09/2016	22.200.451	11.840.241	0	10.360.210
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUTURISMO LTDA	2.885	8.467	ORDEN DE SERVICIO	350	27/09/2016	675.000	0	0	675.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JUAN CARLOS SERVA ROJAS	2.895	8.199	ORDEN DE SERVICIO	358	13/09/2016	42.000.000	20.400.000	0	21.600.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ROMERO BETANCUR DAVID	2.896	8.228	ORDEN DE SERVICIO	353	15/09/2016	33.093.840	15.916.560	0	17.177.280
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FUNDACION CULTURAL JAVIERANA DE ARTES GRATIFICAS	2.966	9.043	ORDEN DE SERVICIO	383	29/10/2016	50.000.000	0	0	50.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	EDWIN ORLANDO FAGUA SILVA	2.967	8.612	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	952	05/10/2016	22.200.451	8.965.897	0	13.214.554
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CAROLINA SUAREZ ROLDAN	2.968	8.611	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	951	05/10/2016	19.028.958	8.965.897	0	10.043.061
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	SONIA PATRICIA VILLAMIZAR CASTELLANOS	3.185	8.251	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	104	19/09/2016	1.198.992	0	0	1.198.992
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ALEJANDRIA LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LTDA	3.258	8.616	ORDEN DE COMPRA	418	06/10/2016	1.570.000	0	0	1.570.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JULIAN DAVID COLLAZOS BARRERA	3.377	8.581	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	134	04/10/2016	1.378.908	0	0	1.378.908
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUTURISMO LTDA	3.422	8.911	ORDEN DE SERVICIO	449	24/10/2016	598.900	0	0	598.900
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MANUEL DAVID TRUJILLO RIAÑO	3.447	8.766	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	962	13/10/2016	15.857.465	8.245.882	0	7.611.583
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ANGELO MAURIZIO DIAZ RODRIGUEZ	3.448	8.767	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	961	13/10/2016	19.028.958	8.245.882	0	10.783.076
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	RODOLFO ARTURO CALIZ OSPINA	3.585	9.072	ORDEN DE SERVICIO	494	31/10/2016	20.000.000	0	0	20.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CONTEMPORARY ENGINEERING SCIENCES	3.625	8.905	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	151	18/10/2016	2.000.000	1.832.772	0	167.228
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MARIA IDALY BARRETO GALEANO	3.671	9.449	ORDEN DE SERVICIO	554	18/11/2016	2.200.000	0	0	2.200.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FERVICOM LTDA	3.673	9.128	ORDEN DE SERVICIO	491	01/11/2016	767.520	0	0	767.520
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	HEIDI ALEJANDRA ACOSTA GONZALEZ	3.675	8.922	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	155	19/10/2016	1.378.908	0	0	1.378.908
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FRANCY'S ANDREA GARZON GUTIERREZ	3.676	8.837	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	150	19/10/2016	1.378.908	0	0	1.378.908
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JHON DAVID RODRIGUEZ SILVA	3.677	8.836	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	182	19/10/2016	1.378.908	0	0	1.378.908
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	SERGIO ANDRES VILLAGRAN MARTINEZ	3.678	8.829	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	147	19/10/2016	1.308.000	0	0	1.308.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CATALINA MARIA HERNANDEZ RUIZ	3.679	8.830	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	148	19/10/2016	1.308.000	0	0	1.308.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	COMPAÑIA CONTINENTAL BLUE DOORS SAS	3.788	9.220	ORDEN DE SERVICIO	547	04/11/2016	5.905.200	0	0	5.905.200
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	BRYAN FERNANDO BERNAL CRUZ	3.779	8.910	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	157	24/10/2016	1.378.908	0	0	1.378.908
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	KEVIN ESTEVEN GORDILLO ORJUELA	3.804	8.924	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	161	24/10/2016	1.378.908	0	0	1.378.908
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ANGIE ESTEFANIA ANTOLINEZ AMAOR	3.805	8.925	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	163	24/10/2016	600.000	0	0	600.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CHRISTIAN FABIAN LOPEZ ROMERO	3.806	8.926	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIF	162	24/10/2016	600.000	0	0	600.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S A	3.863	9.450	ORDEN DE SUMINISTRO	635	18/11/2016	40.000.000	0	0	40.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MARILU GOMEZ ZULLUGA	4.031	9.976	ORDEN DE SERVICIO	641	12/12/2016	1.000.000	0	0	1.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CLAIRE MODET & CO COLOMBIA LTDA	4.032	9.458	ORDEN DE SERVICIO	637	21/11/2016	20.764.000	0	0	20.764.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CHRISTIAN ARTURO BOHOREQUEZ GARCIA	4.035	9.408	ORDEN DE SERVICIO	636	17/11/2016	10.740.000	0	0	10.740.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	SYLVIA GOMEZ	4.036	9.391	ORDEN DE SERVICIO	633	17/11/2016	6.000.000	0	0	6.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-378			PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DIAMANTE INGENIERIA SAS	4.037	9.392	ORDEN DE SERVICIO	638	17/11/2016	1.350.000	0	0	1.350.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD_230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL FUERO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPOSICION	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	FECHA AUTORIZACION DE GASTO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PEDRO JULIO VARGAS BARRIOS	ISMEL SAS	4.040	9.353	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	195	15/11/2016	9.514.479	0	9.514.479
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ERLEDY ALEXIS NOPE DAZA	PAOLA BON	4.097	9.825	ORDEN DE COMPRA	634	09/12/2016	4.424.994	0	4.424.994
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MOUSER ELECTRONICS INC	SIGMA ELECTRONICA LTDA	4.127	9.477	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	200	22/11/2016	9.514.479	0	9.514.479
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	IRINA FLORIAN ORTIZ	MOUSER ELECTRONICS INC	4.164	9.775	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1005	01/12/2016	9.514.479	3.171.493	6.342.986
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE LA INVESTIGACION - FUNDACION REDCOLSI	IRINA FLORIAN ORTIZ	4.186	10.116	ORDEN DE COMPRA	671	15/12/2016	2.000.000	1.982.546	317.454
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	NINE YOFANA BALLESTEROS ALBARRACIN	MOUSER ELECTRONICS INC	4.294	9.714	ORDEN DE COMPRA	717	30/11/2016	1.455.046	0	1.455.046
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	JUAN FELIPE TORRES BARRIOS	MOUSER ELECTRONICS INC	4.295	10.223	ORDEN DE COMPRA	773	19/12/2016	909.140	0	909.140
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MICHAEL ALEXANDER SALAZAR ORTEGA	RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE LA INVESTIGACION - FUNDACION REDCOLSI	4.297	10.078	ORDEN DE COMPRA	668	14/12/2016	7.280.000	7.041.874	238.126
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ERIKA LORENA VILAMIZAR FRANCO	NINE YOFANA BALLESTEROS ALBARRACIN	4.303	9.889	ORDEN DE SERVICIO	429	07/12/2016	8.255.500	4.750.000	3.505.500
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MULTISMINISTROS E. U	JUAN FELIPE TORRES BARRIOS	4.465	9.475	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	192	22/11/2016	600.000	0	600.000
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	GRUPO ALBA IMPRESION DIGITAL SAS	MICHAEL ALEXANDER SALAZAR ORTEGA	4.466	9.476	SOLUCION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	193	22/11/2016	600.000	0	600.000
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DIGI-KEY ELECTRONICS	ERIKA LORENA VILAMIZAR FRANCO	4.508	9.979	ORDEN DE SERVICIO	795	12/12/2016	1.500.000	0	1.500.000
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MOUSER ELECTRONICS INC	MULTISMINISTROS E. U	4.509	9.981	ORDEN DE SERVICIO	796	12/12/2016	1.500.000	0	1.500.000
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	NATIONAL INSTRUMENTS COLOMBIA SAS	GRUPO ALBA IMPRESION DIGITAL SAS	4.510	9.887	ORDEN DE COMPRA	792	07/12/2016	2.165.604	0	2.165.604
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DIANA MILENA ROJAS GOMEZ	DIGI-KEY ELECTRONICS	4.511	10.012	ORDEN DE SERVICIO	793	12/12/2016	4.743.240	0	4.743.240
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DISEÑO Y MONTAJE ELECTRONICO LTDA	MOUSER ELECTRONICS INC	4.542	10.063	ORDEN DE COMPRA	870	14/12/2016	5.600.000	4.999.660	600.340
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	INDUSTRIAS Y TALLERES TORRES SAS	NATIONAL INSTRUMENTS COLOMBIA SAS	4.543	10.077	ORDEN DE COMPRA	968	14/12/2016	800.000	0	800.000
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ELSEVIER B.V	DIANA MILENA ROJAS GOMEZ	4.545	10.302	ORDEN DE COMPRA	930	23/12/2016	3.220.160	0	3.220.160
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	RODRIGO ANDRES DIAZ LOZADA	DISEÑO Y MONTAJE ELECTRONICO LTDA	4.547	9.778	ORDEN DE SERVICIO	789	01/12/2016	5.000.000	1.250.000	3.750.000
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	WICOM NETWORKS LTDA	INDUSTRIAS Y TALLERES TORRES SAS	4.598	9.962	ORDEN DE SERVICIO	946	09/12/2016	18.386.000	0	18.386.000
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	GLORIA MARCEI FONSECA YO KENCER IMPRESORES	ELSEVIER B.V	4.599	10.157	ORDEN DE SERVICIO	949	19/12/2016	42.800.000	0	42.800.000
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CONTEMPORARY ENGINEERING SCIENCES	RODRIGO ANDRES DIAZ LOZADA	4.684	10.449	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1072015	29/12/2016	119.432.423	0	119.432.423
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MARTHA LILIANA LEAL HUMO	WICOM NETWORKS LTDA	4.711	10.074	ORDEN DE SERVICIO	858	14/12/2016	2.054.240	0	2.054.240
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	TURNITIN LLC	GLORIA MARCEI FONSECA YO KENCER IMPRESORES	4.712	9.969	ORDEN DE COMPRA	859	09/12/2016	105.785.324	0	105.785.324
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	LILIA CARVAJAL AHUMADA	CONTEMPORARY ENGINEERING SCIENCES	4.713	10.075	ORDEN DE COMPRA	891	14/12/2016	7.002.200	0	7.002.200
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CONSORCIO UNIDISTRITAL	MARTHA LILIANA LEAL HUMO	4.714	10.076	ORDEN DE SERVICIO	869	14/12/2016	4.500.000	3.951.931	548.069
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CONSORCIO UNIDISTRITAL	TURNITIN LLC	4.720	10.089	ORDEN DE SERVICIO	874	14/12/2016	2.311.041	0	2.311.041
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CONSTRUCCION NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA EL PORVENIR BOGA	LILIA CARVAJAL AHUMADA	4.904	10.081	ORDEN DE COMPRA	890	14/12/2016	26.000.000	23.267.881	2.732.119
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CONSORCIO UNIDISTRITAL	CONSORCIO UNIDISTRITAL	4.922	10.182	ORDEN DE SERVICIO	873	16/12/2016	3.678.200	0	3.678.200
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CONSORCIO UNIDISTRITAL	CONSORCIO UNIDISTRITAL	1.250	2.513	CONTRATO DE CONSULTORIA	10712013	09/03/2016	524.722.230	367.305.562	157.416.668
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CONSORCIO UNIDISTRITAL	CONSORCIO UNIDISTRITAL	1.912	3.442	CONTRATO DE CONSULTORIA	107120134	31/05/2016	699.629.640	603.430.565	96.199.075
3-3-001-15-01-08-0118-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CONSORCIO UNIDISTRITAL	CONSORCIO UNIDISTRITAL	1.930	3.438	CONTRATO DE OBRA	10632013	31/05/2016	1.788.116.304	0	1.788.116.304
										SUBTOTAL	629.683.476



AL CALDIA MAYOR
DE LA CALDIA D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD	230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL FUERO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBILIDAD	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA	30/12/2016 SALDO
3-3-001-14-01-03-0116-379			CONSTRUCCION NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA EL PORVENIR BOSA	CONSORCIO ZGC	1.931	3.441	CONTRATO DE OBRA	106320132	31/05/2016	294.738.667		0	294.738.667
3-3-001-14-01-03-0116-379			CONSTRUCCION NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA EL PORVENIR BOSA	CONSORCIO ZGC	1.932	3.440	CONTRATO DE OBRA	106320131	31/05/2016	14.953.000.000	13.821.407.032		271.592.968
3-3-001-15-01-08-0119-379			CONSTRUCCION NUEVA SEDE UNIVERSITARIA CIUDADELA EL PORVENIR BOSA	CONSORCIO ZGC EL PORVENIR 013	4.975	10.281	CONTRATO DE OBRA	10632016	22/12/2016	1.219.350.325	976.971.821		242.378.504
3-3-001-14-01-03-0116-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	OSCAR ALEXIS GIL ROJAS	1.228	2.644	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	776	14/03/2016	54.053.272		SUBTOTAL	2.850.442.186
3-3-001-14-01-03-0116-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	RIB DE COLOMBIA SA	1.886	3.384	CONTRATO DE OBRA	10832015	25/05/2016	540.882.095	540.693.384		188.701
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	HIROMECANICAS LTDA	2.088	9.133	CONTRATO DE CONSULTORIA	985	01/11/2016	318.599.200		0	318.599.200
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	CONSORCIO LA MERCED 2016	2.089	9.275	CONTRATO DE OBRA	990	08/11/2016	1.323.657.772	397.157.331		926.700.441
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	NELSY LIDIA CRUZ SUAREZ	2.285	8.885	CONTRATO DE CONSULTORIA	975	21/10/2016	242.904.000		0	242.904.000
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	PAOLA ANDREA BADILO PEÑUELA	2.344	6.085	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	878	05/08/2016	12.410.190	10.066.043		2.344.147
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	CODENCO	2.385	9.304	CONTRATO DE OBRA	992	09/11/2016	819.278.297		0	819.278.297
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	WILSON YOEL RODRIGUEZ GOMEZ	2.433	7.689	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	921	25/08/2016	19.028.958	12.685.972		6.342.986
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	DANIELA MIRANDA AGREDA	2.438	7.690	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	923	25/08/2016	19.028.958	12.685.972		6.342.986
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	CONDETER LTDA	2.568	7.873	ORDEN DE SERVICIO	313	31/08/2016	64.660.000	25.864.000		38.796.000
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	INVERSIONES GUERPOR S.A	3.750	9.464	ORDEN DE SUMINISTRO	572	22/11/2016	20.997.044		0	20.997.044
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	NOHORA ANGELICA SIERRA GAONA	3.791	9.186	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	986	02/11/2016	19.028.958	5.391.539		13.637.420
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	NELSON JOHANNY URREA ALFONSO	3.959	9.533	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	999	24/11/2016	19.028.958	3.911.539		15.117.420
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	PERAZZA SAS	4.073	10.423	CONTRATO DE OBRA	1074	28/12/2016	2.185.798.151		0	2.185.798.151
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	WILMAR ALBERTO VELEZ FRANCO	4.125	10.289	ORDEN DE SERVICIO	963	22/12/2016	91.000.000		0	91.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	OSCAR ALEXIS GIL ROJAS	4.302	10.103	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	776	14/12/2016	16.546.920		0	16.546.920
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	ELIANA MULFORD SANTAMARIA	4.321	9.610	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1003	28/11/2016	15.657.465	3.277.209		12.580.256
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	NELSON LEONARDO MORA FONSECA	4.541	9.924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1018	07/12/2016	66.187.680	3.493.239		62.694.441
3-3-001-15-01-08-0119-380			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	JORGE ELIECER GAITAN INGENIERIA Y CONSULTORIA Y VALORACION SAS	4.845	10.352	ORDEN DE SERVICIO	988	27/12/2016	1.502.200		0	1.502.200



ALCALDE MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBILIDAD	Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	FECHA
3-3-001-15-01-08-0119-380		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	MODERLINE S.A.S	4.977	10.373	ORDEN DE SUMINISTRO	455	28/12/2016	57.304.000	0	30/12/2016
										SUBTOTAL	4.659.921.623
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Y/O NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	4.793	10.283	ORDEN DE SERVICIO	946	22/12/2016	19.483.870	0	19.483.870
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	ANDREA DEL PILAR GUEVARA SALGADO	4.807	10.368	ORDEN DE SERVICIO	970	27/12/2016	7.550.000	0	7.550.000
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	OSCAR JAVIER CADENA CASTAÑEDA	4.812	10.444	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1070	28/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	CAMILO ANDRES SIERRA SANCHEZ	4.815	10.320	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1045	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	LINA TATIANA ALZUAQUE ALVARADO	4.816	10.317	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1048	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	CRISTIN JULIETH MANTA CARO	4.817	10.329	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1057	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	CLAUDIA PATRICIA ORJUELA OSORIO	4.818	10.442	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1078	28/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	NEIL SEBASTIAN MORENO RANGEL	4.819	10.290	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1042	23/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	DANIEL BARAJAS HIGUERA	4.820	10.354	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1064	27/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	LUIS EDUARDO SARMIENTO LOZANO	4.821	10.228	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1028	19/12/2016	28.957.110	0	28.957.110
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	CARLOS ANDRES RUBIO AMAYA	4.822	10.330	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1056	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	MONICA MILENA BERNAL HERRERA	4.824	10.316	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1049	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	LAURA VALERIA RAIHAN BENAVIDEZ	4.825	10.315	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1050	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	ERICA VISEL DIAZ VELASQUEZ	4.826	10.443	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1069	28/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	ANGELA PATRICIA LEON GANES	4.827	10.307	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1044	23/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	EDNA CAROLINA CORTES TORRES	4.828	10.445	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1071	28/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	SULMA MARCELA BAQUERO ALEGRE	4.829	10.336	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1051	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	ANGEL ALEXANDER GUTIERREZ BELTRAN	4.830	10.321	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1051	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	LADY JINETH LONDOÑO MATEUS	4.831	10.338	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1059	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	ALLISON JOHANNA RAMIREZ PANQUEBA	4.832	10.319	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1046	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382		MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	PAOLA ANDREA REBELLON PINILLOS	4.833	10.331	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1055	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2018

CODIGO ENTIDAD_230	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM.	FECHA COMPROM.	VALOR DEL COMPROMISO	FECHA	
				No. de la DISPONIBILIDAD	No. de la ENTIDAD						AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL		PAOLA ANDREA TAMAYO ARANGUREN	4.834	10.318		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1047	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL		YURY CAROLINA LOPEZ CARRANZA	4.835	10.332		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1053	26/12/2016	22.200.451	0	22.200.451
3-3-001-15-01-08-0119-388	MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		SALGADO & LARGO CONSULTORES ORGANIZACIONALES S.A.S.	4.009	9.548		CONTRATO DE CONSULTORIA	1001	24/11/2016	137.000.000	500.000.000	665.000.000
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		YIMER ROLDAN CARVAJAL	315	510		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	423	03/02/2016	22.732.015	22.614.124	137.891
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		WILMAR FRANCISCO RAMOS CASTIBLANCO	808	1.737		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	480	05/02/2016	34.886.423	34.483.557	422.866
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		GIOVANNA PATRICIA MEDINA	809	433		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	358	03/02/2016	34.886.423	34.674.990	211.433
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		DANIEL AUGUSTO HERNANDEZ	810	531		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	444	04/02/2016	34.886.423	34.569.274	317.149
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		NELSON HERNAN GONZALEZ	811	419		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	346	02/02/2016	34.886.423	34.780.707	105.716
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		ELIAN GERARDO ROA DIA	812	509		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	408	03/02/2016	34.886.423	34.674.990	211.433
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		NATALIA ANDREA GALEANO	813	508		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	391	03/02/2016	34.886.423	34.674.990	211.433
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		JUANPABLO RAMIREZ ANDRADE	814	404		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	334	02/02/2016	45.504.030	45.366.139	137.891
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		MARIELA SIERRA CASTELLANOS	885	1.838		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	533	09/02/2016	47.700.000	46.286.667	1.413.333
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		MARIA IDALI FRANCO	1.117	2.459		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	756	04/03/2016	33.300.677	31.387.781	1.902.896
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		MARIBEL ANGELICA CUERVO	1.118	2.474		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	750	04/03/2016	21.717.833	20.476.814	1.241.019
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		MARIA ELVIRA RODRIGUEZ	1.119	2.490		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	763	07/03/2016	43.435.664	40.539.954	2.895.710
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ	1.120	2.681		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	779	15/03/2016	33.300.677	30.234.300	3.065.777
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		RICARDO MORENO PATINO	1.366	2.890		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	808	08/04/2016	39.298.935	26.337.181	12.961.754
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		DIANA WILENA SALAZAR	1.601	3.204		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	859	06/05/2016	17.581.103	16.202.193	1.378.910
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		ORIGENES TRAVEL	2.340	7.707		ORDEN DE SERVICIO	157	26/06/2016	10.000.000	2.999.412	7.000.588
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		MARIELA SIERRA CASTELLANOS	2.712	7.890		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	533	01/09/2016	11.483.334	10.600.000	883.334
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S	2.898	8.235		ORDEN DE SERVICIO	151	16/09/2016	12.000.000	11.508.726	491.274
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S	2.907	8.236		ORDEN DE SERVICIO	46	16/09/2016	32.000.000	31.508.812	491.188
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		CARLOS GUSTAVO RINCON	2.909	8.526		ORDEN DE SERVICIO	356	30/09/2016	10.000.000	0	10.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		TANORAMA	3.563	9.320		ORDEN DE SERVICIO	560	10/11/2016	7.424.000	0	7.424.000
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ	3.564	9.552		ORDEN DE COMPRA	584	25/11/2016	51.471.523	0	51.471.523
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		EVOLUCION EN COMPUTO S.A.	3.565	9.535		ORDEN DE COMPRA	583	25/11/2016	121.650.360	0	121.650.360
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		ANDRES MAURICIO BINGO BETANCOURT	3.567	9.565		ORDEN DE SERVICIO	588	25/11/2016	5.500.000	0	5.500.000
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		COMPONENTES ELECTRONICAS LTDA	3.568	9.820		CONTRATO DE COMPRAVENTA	1015	05/12/2016	28.726.400	0	28.726.400
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S	3.570	10.059		ORDEN DE COMPRA	587	13/12/2016	19.989.120	0	19.989.120
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		EVOLUCION EN COMPUTO S.A.	3.571	9.534		ORDEN DE COMPRA	590	24/11/2016	82.820.520	0	82.820.520
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		ANDREA LILIANA RODRIGUEZ CASTILLO	3.817	9.803		ORDEN DE SERVICIO	720	02/12/2016	35.000.000	0	35.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		GLADYS MARIA AMAYA ROSARIO	3.819	9.296		ORDEN DE SERVICIO	581	09/11/2016	32.000.000	0	32.000.000



RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CÓDIGO ENTIDAD 230	NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº DE LA DISPONIBILIDAD	Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROM	FECHA COMPROM	VALOR DEL COMPROMISO	FECHA AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-019-4149	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	DOTACION DE LABORATORIOS	GEOSPATIAL SAS	4.964	10.092	ORDEN DE SERVICIO	919	14/12/2016	58.453.560	0	58.453.560
3-3-001-15-01-08-019-4149	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	DOTACION DE LABORATORIOS	ESRI COLOMBIA SAS	4.969	10.178	ORDEN DE SERVICIO	912	16/12/2016	6.554.280	0	6.554.280
3-3-001-15-01-08-019-4149	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	DOTACION DE LABORATORIOS	EDASIM COLOMBIA LTDA	4.970	10.135	ORDEN DE SERVICIO	913	15/12/2016	127.614.123	0	127.614.123
3-3-001-15-01-08-019-4149	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	DOTACION DE LABORATORIOS	DATUM INGENIERIA LTDA	4.971	10.174	ORDEN DE SERVICIO	921	15/12/2016	124.974.514	0	124.974.514
3-3-001-15-01-08-019-4149	UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	DOTACION DE LABORATORIOS	BENTEC SAS	4.978	10.434	ORDEN DE COMPRA	984	28/12/2016	12.992.000	0	12.992.000



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD - 236	IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL FUERO	DETALLE BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROM.	FECHA COMPROM.	VALOR DEL COMPROMISO	FECHA	
										AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	GALLEO INSTRUMENTS	4.979	10.382	ORDEN DE COMPRA	996	28/12/2016	39.000.000	0	39.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S	4.980	10.381	ORDEN DE COMPRA	995	27/12/2016	22.204.720	0	22.204.720
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	AUTOMATIZACION AVANZADA S.A	4.981	10.439	ORDEN DE COMPRA	996	28/12/2016	8.322.350	0	8.322.350
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	MICROCAD SAS	4.982	10.355	ORDEN DE COMPRA	990	27/12/2016	39.531.000	0	39.531.000
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	GALLEO INSTRUMENTS S.A.S	4.983	10.327	ORDEN DE COMPRA	979	26/12/2016	7.800.000	0	7.800.000
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	AGRE COLOMBIA SAS	4.984	10.377	ORDEN DE SERVICIO	983	28/12/2016	20.532.000	0	20.532.000
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	DATUM INGENIERIA LTDA	4.986	10.350	ORDEN DE SERVICIO	981	27/12/2016	14.848.000	0	14.848.000
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	GALLEO INSTRUMENTS S.A.S	4.987	10.344	ORDEN DE COMPRA	987	26/12/2016	4.872.000	0	4.872.000
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	GALLEO INSTRUMENTS S.A.S	4.988	10.346	ORDEN DE COMPRA	984	26/12/2016	6.400.000	0	6.400.000
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	SOFTWARESTORE INFORMATICA SAS	4.989	10.334	ORDEN DE COMPRA	978	26/12/2016	10.923.984	0	10.923.984
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	DATUM INGENIERIA LTDA	5.014	10.278	ORDEN DE SERVICIO	993	28/12/2016	19.303.959	0	19.303.959
3-3-001-15-01-08-0119-4149		DOTACION DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL	DATUM INGENIERIA LTDA	5.016	10.379	ORDEN DE SERVICIO	998	28/12/2016	33.630.720	0	33.630.720
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	ELSEVIER B.V	1.570	2.996	ACUERDO	54	19/04/2016	324.950.500	277.302.039	47.648.461
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ	2.545	8.592	ORDEN DE SERVICIO	321	05/10/2016	4.400.000	0	4.400.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	POLIGRAFIAS LTDA	2.546	8.591	ORDEN DE SERVICIO	324	05/10/2016	31.081.968	0	31.081.968
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.753	9.487	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	995	22/11/2016	500.000.000	0	500.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	POLIGRAFIAS LTDA	2.945	8.680	ORDEN DE SERVICIO	357	11/10/2016	1.492.320	0	1.492.320
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UT PRONITECH ORIGIN 2016	3.050	10.426	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1075	28/12/2016	290.000.000	0	290.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UT PRONITECH ORIGIN 2016	3.299	10.430	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1075	28/12/2016	138.000.000	0	138.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UT PRONITECH ORIGIN 2016	3.300	10.429	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1075	28/12/2016	850.000.000	0	850.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	COOPERATIVA EDITORIAL MAGISTERIO	3.524	9.096	ORDEN DE SERVICIO	471	31/10/2016	25.000.000	0	25.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	MULTI-IMPRESOS SAS	3.574	9.007	ORDEN DE SERVICIO	472	27/10/2016	5.905.000	0	5.905.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	CARLOS ANDRES DICECUS MORENO	3.935	9.737	ORDEN DE SERVICIO	721	01/11/2016	5.698.000	0	5.698.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	JUAN MANUEL GUTIERREZ ANTOLINEZ	4.001	9.674	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1004	29/11/2016	292.368.000	0	292.368.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	DOT LIB SUCURSAL COLOMBIA	4.018	9.605	ORDEN DE SERVICIO	661	02/12/2016	71.300.000	0	71.300.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	PEARSON EDUCACION COLOMBIA	4.020	9.676	ORDEN DE SERVICIO	662	28/11/2016	25.200.000	0	25.200.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	COMPUFACIL S.A.S	4.021	10.374	ORDEN DE COMPRA	966	28/12/2016	59.508.000	0	59.508.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	THOMSON REUTERS	4.022	10.221	ORDEN DE SERVICIO	659	19/12/2016	68.243.200	0	68.243.200
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	GLORIA MARCEI FONSECA Y/O KENNER IMPRESORES	4.023	10.219	ORDEN DE COMPRA	938	19/12/2016	44.892.000	0	44.892.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	USA LIBROS COLOMBIA SUGURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA	4.025	9.834	ORDEN DE SERVICIO	660	05/12/2016	38.000.000	0	38.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	DOT LIB SUCURSAL COLOMBIA	4.027	9.804	ORDEN DE SERVICIO	657	02/12/2016	21.900.000	0	21.900.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	E GLOBAL SERVICE	4.028	9.507	ORDEN DE SERVICIO	664	23/11/2016	15.460.000	0	15.460.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA SAS	4.029	9.538	ORDEN DE SERVICIO	658	24/11/2016	13.500.000	0	13.500.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S.A	4.030	9.562	ORDEN DE SERVICIO	663	25/11/2016	39.667.088	0	39.667.088



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

RESERVAS PRESUPUESTALES 2016

CODIGO ENTIDAD _ 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		
IMPUTACION	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	Tipo de COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	E TECH SOLUTIONS S.A	4.048	9.526	ORDEN DE SERVICIO	670	24/11/2016	30.690.000	0	30.690.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UT PROINTECH ORIGIN 2016	4.075	10.433	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1075	26/12/2016	25.000.000	0	25.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UT PROINTECH ORIGIN 2016	4.079	10.432	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1075	26/12/2016	15.000.000	0	15.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	UT PROINTECH ORIGIN 2016	4.082	10.431	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1075	26/12/2016	50.000.000	0	50.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	INFONLINK COLOMBIA SAS	4.111	9.551	ORDEN DE SERVICIO	669	25/11/2016	33.887.000	0	33.887.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	ICONTEC	4.112	9.691	ORDEN DE SERVICIO	668	30/11/2016	15.181.320	0	15.181.320
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	IOPSCIENCE	4.181	10.045	ORDEN DE SERVICIO	666	13/12/2016	24.000.000	0	24.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	PUBLICENCIA LTDA	4.182	9.640	ORDEN DE SERVICIO	667	26/11/2016	29.176.753	0	29.176.753
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	PUBLICENCIA LTDA	4.183	9.641	ORDEN DE SERVICIO	671	26/11/2016	15.801.083	0	15.801.083
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	PUBLICENCIA LTDA	4.184	9.639	ORDEN DE SERVICIO	665	26/11/2016	42.451.813	0	42.451.813
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	ITMS GROUP	4.185	9.727	ORDEN DE SERVICIO	698	01/12/2016	33.465.600	0	33.465.600
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ	4.551	10.222	ORDEN DE SERVICIO	598	19/12/2016	3.364.000	0	3.364.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	EBSCO INTERNATIONAL INC	4.552	9.934	ORDEN DE SERVICIO	860	07/12/2016	72.000.000	68.361.648	3.638.352
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ	4.553	10.216	ORDEN DE SERVICIO	842	19/12/2016	1.020.000	0	1.020.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	COMPUFACIL S.A.S	4.747	10.244	ORDEN DE SERVICIO	955	20/12/2016	34.800.000	0	34.800.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	BUSINESSMIND COLOMBIA SA	4.912	10.217	ORDEN DE SERVICIO	937	19/12/2016	26.920.333	0	26.920.333
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL LTDA	4.913	10.256	ORDEN DE SERVICIO	956	21/12/2016	40.000.000	0	40.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	SDEINFORMACIONTS S.A.S	4.921	10.258	ORDEN DE SERVICIO	958	21/12/2016	49.755.657	0	49.755.657
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA	4.953	10.333	ORDEN DE COMPRA	965	26/12/2016	29.848.001	0	29.848.001
SUBTOTAL									3.050.894.548	
TOTAL INVERSION									29.231.430.580	
									1.844.164.931	
									10.061.108.122	
									29.231.430.580	
									40.886.740.897	

Carlos Javier Mosquera Suarez
Rector (E)
Ordenador del gasto

Edison Ramirez Tovar
Jefe Sección del Presupuesto

Eusebio Antonio Rangel Roa
Jefe Division Recursos Financieros