



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SECCION DE PRESUPUESTO**

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

CERTIFICA

Que para la vigencia 2019 quedaron constituidos los Pasivos Exigibles de 2017 así:

PASIVOS EXIGIBLES 2017

FUNCIONAMIENTO \$ 504.603.415,00

INVERSIÓN \$ 880.120.040,00

GASTOS EN PENSIONES \$ 137.857.399,00

TOTAL PASIVOS EXIGIBLES 2017 \$1.522.580.854,00

FRANKLIN WILCHES REYES
Jefe Sección Presupuesto

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2017

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

31/12/2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS DE PENSIONES UD	COMPENSAR	1250	3219	CONTRATO DE PRESTAC	1206	12/05/2017	2.996.904.582	2.861.093.376	135.811.206,00
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS DE PENSIONES UD	COMPENSAR	1266	2923	CONTRATO DE PRESTAC	2016849	18/04/2017	116.793.758	114.747.565	2.046.193,00
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS DE PENSIONES UD						GASTOS DE PENSIONES UD		SUB TOTAL:	137.857.399,00
SUBTOTAL GASTOS EN PENSIONES UD (1)									SUB TOTAL:	137.857.399,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANDRES ALEJANDRO CHOACHI OROZCO (MARIA	23	59	12_CONTRATO DE PRES	65	20/01/2017	48.689.322	48.099.148	590.174,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CARLOS DAVID PADILLA LEAL	40	16	12_CONTRATO DE PRES	39	19/01/2017	64.919.096	64.722.372	196.724,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CAMILO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAEZ (DIANA	45	42	12_CONTRATO DE PRES	53	20/01/2017	24.344.661	24.123.346	221.315,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARY ALEXANDRA MARTINEZ BONILLA	50	189	12_CONTRATO DE PRES	104	30/01/2017	7.465.696	6.900.113	565.583,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JUAN PABLO MURCIA DELGADO	64	80	12_CONTRATO DE PRES	88	23/01/2017	64.919.096	64.525.647	393.449,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARIA ALEJANDRA MATEUS RINCON	249	123	12_CONTRATO DE PRES	152	26/01/2017	24.344.661	6.934.540	17.410.121,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	BRAYAN FRANCO RAMIREZ	415	159	12_CONTRATO DE PRES	161	30/01/2017	24.344.661	24.270.889	73.772,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MARCO ANTONIO LOZANO SIERRA	417	362	12_CONTRATO DE PRES	324	02/02/2017	18.664.239	18.607.681	56.558,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LIZDEYA RAMIREZ VANEGAS	418	483	12_CONTRATO DE PRES	508	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JUAN CAMILO MORALES CARTAGENA	419	358	12_CONTRATO DE PRES	331	02/02/2017	18.664.239	18.607.681	56.558,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DAVID JAVIER CALDERON MENDEZ	420	480	12_CONTRATO DE PRES	509	07/02/2017	18.664.239	18.460.629	203.610,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	BIBIANA ESTHER SOTO BOTELLO	431	464	12_CONTRATO DE PRES	478	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DANIELA CAROLINA FERNANDEZ BACCA	467	404	12_CONTRATO DE PRES	243	07/02/2017	24.344.661	23.902.031	442.630,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	NANCY ISABEL AGUILERA MORALES	571	374	12_CONTRATO DE PRES	345	02/02/2017	37.328.478	37.102.245	226.233,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CANDY ZULEY OROZCO ALVARADO	732	332	12_CONTRATO DE PRES	332	02/02/2017	13.573.992	13.460.875	113.117,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JOSE TIBERIO TRIANA MORENO	850	487	12_CONTRATO DE PRES	528	07/02/2017	18.664.239	18.324.889	339.350,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2017

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

31/12/2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DEYSI CAROLINA NOY ROBAYO	909	655	12_CONTRATO DE PRES	689	13/02/2017	6.786.996	0	6.786.996,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANDRES FELIPE DIAZ GAMBA	916	1462	12_CONTRATO DE PRES	725	14/02/2017	18.664.239	18.607.681	56.558,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LEYDI MILENA BARRETO JOJOA	952	1460	12_CONTRATO DE PRES	731	14/02/2017	18.664.239	18.381.448	282.791,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CLAUDIA VANESSA RINCON RUEDA	1170	2542	12_CONTRATO DE PRES	957	14/03/2017	30.541.482	29.070.966	1.470.516,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	BRAHYAN YADIR NIÑO LEGUIZAMON	1294	2935	12_CONTRATO DE PRES	1090	18/04/2017	16.119.116	16.005.999	113.117,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	GONZALO JIMENEZ PINTO	1331	2900	12_CONTRATO DE PRES	1096	07/04/2017	32.238.231	23.075.786	9.162.445,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIEGO FERNANDO BERDUGO MONTENEGRO	1380	2859	12_CONTRATO DE PRES	1087	05/04/2017	19.697.044	19.672.453	24.591,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CANDY ZULEY OROZCO ALVARADO	1897	3473	12_CONTRATO DE PRES	1296	07/06/2017	22.057.737	21.944.620	113.117,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANDRES RAMIRO COTES ROBAYO	1957	6528	12_CONTRATO DE PRES	1551	16/08/2017	22.057.737	11.877.243	10.180.494,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIANA CAROLINA TOSCANO CUELLO	2603	6533	12_CONTRATO DE PRES	73	16/08/2017	11.877.243	11.424.777	452.466,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	HUMBERTO SUANCHA MEJIA	3279	7764	12_CONTRATO DE PRES	31	17/10/2017	3.541.042	3.470.478	70.564,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	3280	7762	12_CONTRATO DE PRES	42	17/10/2017	2.827.915	2.714.798	113.117,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	MATEO CAMACHO REY	3282	7766	12_CONTRATO DE PRES	38	17/10/2017	1.844.293	1.770.522	73.771,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	GILDARDO OCAMPO SANCHEZ	3297	7757	12_CONTRATO DE PRES	90	17/10/2017	1.770.521	1.696.750	73.771,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIANA PAOLA GUTIERREZ PRECIADO	3298	7763	12_CONTRATO DE PRES	76	17/10/2017	6.108.296	5.995.180	113.116,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	BOBADILLA NIÑO FERNANDO ENRIQUE	3299	7765	12_CONTRATO DE PRES	86	17/10/2017	1.922.982	1.809.865	113.117,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	OSCAR MATEO JIMENEZ TELLEZ	3300	7760	12_CONTRATO DE PRES	79	17/10/2017	6.108.296	5.995.180	113.116,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	NATALIA PEREZ FERNANDEZ	3302	7756	12_CONTRATO DE PRES	29	17/10/2017	1.844.293	1.770.522	73.771,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LUIS ANGEL FARFAN TRIANA	3304	7758	12_CONTRATO DE PRES	45	17/10/2017	3.541.042	3.393.499	147.543,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	EDITH JOHANA VARGAS PEÑA	3309	7791	12_CONTRATO DE PRES	72	19/10/2017	7.967.344	7.819.800	147.544,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2017

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

31/12/2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	DIEGO HERNANDO MANOSALVA AGREDO	3317	7823	12_CONTRATO DE PRES	74	20/10/2017	6.491.910	6.344.366	147.544,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JOHANNA CAROLINA CASTAÑO GONZALEZ	3358	7816	12_CONTRATO DE PRES	71	20/10/2017	3.541.042	3.393.499	147.543,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	YAIDE YAMILE ACEVEDO SARMIENTO	3524	8082	12_CONTRATO DE PRES	51	14/11/2017	3.098.411	2.950.868	147.543,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	JUVENAL NIÑO LANDINEZ	3527	8027	12_CONTRATO DE PRES	49	08/11/2017	3.541.042	3.393.499	147.543,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	OLGA LUCIA MONTILLA RODRIGUEZ	3755	8449	12_CONTRATO DE PRES	141	05/12/2017	1.254.119	1.180.347	73.772,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	CAROLINA RAMIREZ SANMIGUEL	3756	8478	12_CONTRATO DE PRES	137	06/12/2017	2.655.781	2.508.238	147.543,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ERNESTO ALEJANDRO BARRERA LEGUIZAMON	3757	8451	12_CONTRATO DE PRES	121	05/12/2017	1.401.662	1.327.890	73.772,00
3-1-001-01-02-10-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS			SUB TOTAL:	52.135.675,00
3-1-001-01-02-12-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS DOCTORADOS	NATALIA ANDREA GALEANO LOPEZ	75	48	12_CONTRATO DE PRES	82	20/01/2017	33.934.980	18.551.122	15.383.858,00
3-1-001-01-02-12-0000-00	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS DOCTORADOS					REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS DOCTORADOS			SUB TOTAL:	15.383.858,00
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	1251	3220	CONTRATO DE PRESTAC	1206	12/05/2017	28.277.626	27.365.437	912.189,00
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	1265	2922	CONTRATO DE PRESTAC	849	18/04/2017	1.114.170	1.085.417	28.753,00
3-1-001-01-03-01-0004-00	SALUD EPS PRIVADAS					SALUD EPS PRIVADAS			SUB TOTAL:	940.942,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR	EDUCAPLAY	1785	3323	ORDEN DE SERVICIO	1223	22/05/2017	2.500.000	1.721.766	778.234,00
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS EN COMPUTADOR					GASTOS EN COMPUTADOR			SUB TOTAL:	778.234,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	TONERTECH SAS	1187	2906	ORDEN DE COMPRA	1107	07/04/2017	37.137.044	37.073.498	63.546,00
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS					MATERIALES Y SUMINISTROS			SUB TOTAL:	63.546,00
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	JULIO CESAR MUTIS MOSQUERA	35	8	OR. RECTORIA	54	19/01/2017	1.465.680	1.434.084	31.596,00
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	JHON LÓPEZ	869	402	OF. VAF	2778	07/02/2017	1.451.678	1.429.685	21.993,00
3-1-001-02-02-03-0000-00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN					GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVOS			SUB TOTAL:	53.589,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2017

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

31/12/2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-02-02-04-0000-00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS	EFRAIN MOJICA CAPACHO	1624	3189	ORDEN DE SERVICIO	1199	11/05/2017	26.000.000	16.874.000	9.126.000,00
3-1-001-02-02-04-0000-00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS					IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS			SUB TOTAL:	9.126.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	CORREAGRO SA	1014	2301	CONTRATO DE COMISION	845	24/02/2017	251.506.862	249.125.175	2.381.687,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ARAWAK BUSINESS INTERNATIONAL TRADING	1755	3347	ORDEN DE SERVICIO	9262016	23/05/2017	30.000.000	29.959.181	40.819,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ADVANCED INSTRUMENTS	2452	6744	ORDEN DE SERVICIO	1645	17/08/2017	2.320.500	0	2.320.500,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	NELSON JAVIER SANTAFA GELVEZ	2496	7509	ORDEN DE SERVICIO	1697	22/09/2017	476.000	0	476.000,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ITALTEL SPA	2546	6727	ORDEN DE SERVICIO	1622	17/08/2017	41.733.620	0	41.733.620,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ADVANCED INSTRUMENTS	2577	6742	ORDEN DE SERVICIO	1645	17/08/2017	2.320.500	0	2.320.500,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	POTENCIA SISTEMAS Y AUTOMATIZADOS S.A.S	2622	6731	ORDEN DE COMPRA	1637	17/08/2017	118.143.200	117.643.400	499.800,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	VERTIV COLOMBIA SAS	3236	8940	CONTRATO DE COMPRA	2098	27/12/2017	95.664.100	28.743.453	66.920.647,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	CPS COLOMBIA SA	3564	8938	CONTRATO DE COMPRA	2100	27/12/2017	264.101.578	199.045.318	65.056.260,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL QUIRON	4085	8860	ORDEN DE SERVICIO	2056	26/12/2017	38.484.600	32.861.850	5.622.750,00
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			SUB TOTAL:	187.372.583,00
3-1-001-02-02-08-0003-00	ASEO	ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNO	2150	5194	ORDEN DE SERVICIO	1517	01/08/2017	15.000.000	10.560.988	4.439.012,00
3-1-001-02-02-08-0003-00	ASEO							ASEO	SUB TOTAL:	4.439.012,00
3-1-001-02-02-12-0000-00	SALUD OCUPACIONAL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	1997	6753	ORDEN DE SERVICIO	1650	17/08/2017	39.405.000	29.823.597	9.581.403,00
3-1-001-02-02-12-0000-00	SALUD OCUPACIONAL							SALUD OCUPACIONAL	SUB TOTAL:	9.581.403,00
3-1-001-02-03-99-0003-00	INFORMACION Y COMUNICACIONES	DIEGO IVAN VILLAMIL ESPEJO	3650	8432	ORDEN DE SERVICIO	1938	01/12/2017	3.393.498	0	3.393.498,00
3-1-001-02-03-99-0003-00	INFORMACION Y COMUNICACIONES							INFORMACION Y COMUNICACIONES	SUB TOTAL:	3.393.498,00
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL	MULTIMEDIA SOFTWARE LTDA	2704	8794	ORDEN DE COMPRA	2029	21/12/2017	25.115.710	24.870.437	245.273,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2017

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

31/12/2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-02-03-99-0019-00	GESTION DOCUMENTAL							GESTION DOCUMENTAL	SUB TOTAL:	245.273,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC	PAOLA ALEJANDRA CORDO	3890	8406	12_CONTRATO DE PRES	655	30/11/2017	8.483.746	8.257.407	226.339,00
3-1-002-01-02-10-0002-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC DE CIENCIAS Y EDUCACION				REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC DE CIENCIAS Y EDUCACION				SUB TOTAL:	226.339,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC	JUAN FELIPE SOLORZANO	300	263	12_CONTRATO DE PRES	231	01/02/2017	21.024.935	20.951.163	73.772,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC	DIANA MARCELA RODRIGUEZ	343	307	12_CONTRATO DE PRES	330	01/02/2017	15.270.741	15.214.184	56.557,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC	YEIMI TIQUE	356	2209	12_CONTRATO DE PRES	833	17/02/2017	21.024.935	20.951.163	73.772,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC	AURORA RINCON GIL	357	636	12_CONTRATO DE PRES	601	10/02/2017	21.024.935	20.951.163	73.772,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC	NIDIA YICETH MARIN CASTR	734	2187	12_CONTRATO DE PRES	786	17/02/2017	16.119.116	16.062.557	56.559,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC	MARIA ALEJANDRA CAICED	922	2243	12_CONTRATO DE PRES	846	20/02/2017	7.635.371	7.522.253	113.118,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC	DIEGO FRANCISCO BECERRA	2646	7517	12_CONTRATO DE PRES	1739	25/09/2017	7.746.029	7.008.312	737.717,00
3-1-002-01-02-10-0003-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC.DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.				REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC.DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.				SUB TOTAL:	1.185.267,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC	DANIEL DAVID LOPEZ MORA	294	315	12_CONTRATO DE PRES	382	01/02/2017	18.664.239	18.607.681	56.558,00
3-1-002-01-02-10-0005-00	REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB				REMUNERACION SERVICIOS TEC. FAC. DE ARTES ASAB				SUB TOTAL:	56.558,00
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACUL	UNIVERSIDAD DISTRITAL FR	2799	6896	OF. FACULTAD DE CIENC	973	23/08/2017	296.446.598	295.446.598	1.000.000,00
3-1-002-01-02-99-0001-2	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION				PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION				SUB TOTAL:	1.000.000,00
3-1-002-01-02-99-0001-4	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACUL	GUSTAVO BECERRA JURADO	2349	5810	RESOLUCION	113	01/08/2017	13.654.689	9.000.713	4.653.976,00
3-1-002-01-02-99-0001-4	PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD TECNOLÓGICA				PROF. CATEDRA Y OCAS. FACULTAD TECNOLÓGICA				SUB TOTAL:	4.653.976,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULT	JUAN CARLOS VASQUEZ GU	1567	3098	ORDEN DE SERVICIO	1164	03/05/2017	1.600.000	0	1.600.000,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULT	AGUIRRE TOBAR E HIJOS	2883	7405	ORDEN DE SERVICIO	1732	15/09/2017	1.165.004	1.008.000	157.004,00
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULT	ANGEL MESIAS SIERRA	3743	8375	ORDEN DE SERVICIO	1898	28/11/2017	1.153.496	0	1.153.496,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2017

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

31/12/2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.				EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NAT.				SUB TOTAL:	2.910.500,00
3-1-002-02-03-99-0003-2	PRACTICAS ACADEMICAS FACUL	BUSSINES TRANSPORTATICO	3643	8176	ORDEN DE SERVICIO	1849	16/11/2017	7.000.000	0	7.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-2	PRACTICAS ACADEMICAS FACUL	BUSSINES TRANSPORTATICO	3682	8175	ORDEN DE SERVICIO	1849	16/11/2017	19.000.000	15.950.000	3.050.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-2	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DECIENCIAS Y EDUCACION				PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DECIENCIAS Y EDUCACION				SUB TOTAL:	10.050.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACUL	ZAMIR MATURANA CORDOBA	1570	3019	RES. FACULTAD DE MED	73	26/04/2017	16.903.200	0	16.903.200,00
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACUL	AURORA YOLANDA DIAZ	2649	6919	RESOLUCION MEDIO AME	177	24/08/2017	303.750	0	303.750,00
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACUL	BUSSINES TRANSPORTATICO	3630	8173	ORDEN DE SERVICIO	1849	16/11/2017	100.000.000	95.210.000	4.790.000,00
3-1-002-02-03-99-0003-03	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.				PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.				SUB TOTAL:	21.996.950,00
3-1-002-02-03-99-0003-04	PRACTICAS ACADEMICAS FACUL	BOLSA MERCANTIL DE COL	1147	3074	CONTRATO DE COMISION	2855849704	28/04/2017	38.617.745	37.772.960	844.785,00
3-1-002-02-03-99-0003-04	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD TECNOLOGICA				PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD TECNOLOGICA				SUB TOTAL:	844.785,00
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACUL	BOLSA MERCANTIL DE COL	1203	3070	CONTRATO DE COMISION	2855849701	28/04/2017	4.950.993	2.913.562	2.037.431,00
3-1-002-02-03-99-0003-05	PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE ARTES ASAB				PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE ARTES ASAB				SUB TOTAL:	2.037.431,00
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD	U2PRINTER	2542	6487	ORDEN DE SERVICIO	1553	15/08/2017	28.000.000	14.000.000	14.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE ARTES ASAB				IMPRESOS Y PUBLI. FACULTAD DE ARTES ASAB				SUB TOTAL:	14.000.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ANA MARIA RICO MAYORGA	84	64	12_CONTRATO DE PRES	84	20/01/2017	24.344.661	17.188.810	7.155.851,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	MARIO BERNARDO GARCIA ROSERO	591	2337	12_CONTRATO DE PRES	872	27/02/2017	19.918.359	17.705.208	2.213.151,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	KARIM LORENA RAMIREZ PARRA	584	2715	12_CONTRATO DE PRES	987	24/03/2017	44.263.020	43.967.933	295.087,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	1180	3077	CONTRATO DE COMISION	2855849707	28/04/2017	25.606.535	25.179.688	426.847,00
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2231	5092	ORDEN DE SERVICIO	1493	26/07/2017	10.000.000	9.765.000	235.000,00
3-1-002-02-03-99-0008-07	BIENESTAR UNIVERSITARIO				BIENESTAR UNIVERSITARIO				SUB TOTAL:	10.325.936,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2017

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: _UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

31/12/2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0008-02	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	CONSORCIO FRANCARD DISTRITAL 2017	1205	6549	CONTRATO DE SUMINIST	1535	17/08/2017	1.895.867.200	1.776.008.133	119.859.067,00
3-1-002-02-03-99-0008-02	PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO					PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO			SUB TOTAL:	119.859.067,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	SANDRA ROCIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	142	164	12_CONTRATO DE PRES	192	30/01/2017	39.590.810	37.441.595	2.149.215,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2284	5093	ORDEN DE SERVICIO	1493	26/07/2017	5.102.500	1.870.000	3.232.500,00
3-1-002-02-03-99-0012-00	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS- IEIE							IEIE	SUB TOTAL:	5.381.715,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA	DIANA PATRICIA GAMBA MC	387	2792	12_CONTRATO DE PRES	1042	30/03/2017	18.664.239	15.327.299	3.336.940,00
3-1-002-02-03-99-0016-00	BIBLIOTECA							BIBLIOTECA	SUB TOTAL:	3.336.940,00
3-1-002-02-03-99-0018-00	OFICINA DE ADMISIONES	FORMAS TECNICAS CONTINUAS LTDA	2996	7726	ORDEN DE COMPRA	1793	12/10/2017	3.900.000	3.819.900	80.100,00
3-1-002-02-03-99-0018-00	OFICINA DE ADMISIONES							OFICINA DE ADMISIONES	SUB TOTAL:	80.100,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES	MARIA ELVIRA MEJIA PARDO	1802	3459	CONTRATO DE PRESTAC	1267	05/06/2017	37.328.480	36.989.128	339.352,00
3-1-002-02-03-99-0019-00	OFICINA DE PUBLICACIONES							OFICINA DE PUBLICACIONES	SUB TOTAL:	339.352,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	BOLSA MERCANTIL DE COL	1165	3075	CONTRATO DE COMISION	2855849705	28/04/2017	9.901.986	3.420.024	6.481.962,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	ANGEL MESIAS SIERRA	4039	8685	ORDEN DE SERVICIO	1691	18/12/2017	32.909.593	31.184.188	1.725.405,00
3-1-002-02-03-99-0021-00	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL							AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL	SUB TOTAL:	8.207.367,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2174	5095	ORDEN DE SERVICIO	1493	26/07/2017	10.000.000	8.172.500	1.827.500,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	CAMILO ANDRES CRUZ MANRIQUE	3333	7852	CONTRATO DE PRESTAC	91	24/10/2017	1.357.404	1.244.282	113.122,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	MYRIAM YOLANDA URREGO RODRIGUEZ	3335	7880	CONTRATO DE PRESTAC	87	26/10/2017	1.357.404	1.244.282	113.122,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA	LEIDY YOLANDA LOPEZ OSORIO	3334	7930	CONTRATO DE PRESTAC	80	30/10/2017	885.264	811.489	73.775,00
3-1-002-02-03-99-0028-00	VICERRECTORIA ACADEMICA							VICERRECTORIA ACADEMICA	SUB TOTAL:	2.127.519,00
3-1-002-02-03-99-0034-00	SEMANA UNIVERSITARIA	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	2175	5096	ORDEN DE SERVICIO	1493	26/07/2017	15.000.000	2.530.000	12.470.000,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2017

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

31/12/2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0034-00	SEMANA UNIVERSITARIA						SEMANA UNIVERSITARIA		SUB TOTAL:	12.470.000,00
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (2)					SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (2)				SUB TOTAL:	504.603.415,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	AMAZON	880	2.567	ORDEN DE SERVICIO	963	15/03/2017	78.072.000	77.762.493	309.507,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DANIELA GUARIN CARDONA	981	2295	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	852	23/02/2017	13.573.992	13.517.433	56.559,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GABRIEL ANDRES ALZATE ACUÑA	988	2289	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	865	22/02/2017	17.705.208	17.631.436	73.772,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	VICTOR HUGO BRAVO PADILLA	1356	3005	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1104	24/04/2017	17.705.208	17.483.893	221.315,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LIZETH ANDREA GARCIA PULIDO	3393	7931	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	943	30/10/2017	6.786.996	3.619.731	3.167.265,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	SIMAR ENRIQUE HERERA JIMENEZ	4080	8761	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1978	21/12/2017	3.393.498	3.280.381	113.117,00
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION						SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION		SUBTOTAL	3.941.535,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A.	1067	2.717	ORDEN DE SUMINISTRO	1013	24/03/2017	49.848.750	43.441.010	6.407.740,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2382	5.160	ORDEN DE SERVICIO	1397	28/07/2017	2.000.000	0	2.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LIMITADA	2790	7.561	ORDEN DE SERVICIO	1757	28/09/2017	1.019.008	0	1.019.008,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	MARIA MERCEDES QUIÑONEZ CORTES	3011	7.552	RESOLUCION	140	28/09/2017	1.475.434	0	1.475.434,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	CHRISTIAN ARTURO BOHORQUEZ GARCIA	3012	7.570	ORDEN DE SERVICIO	1762	29/09/2017	22.878.000	8.007.300	14.870.700,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	JHOAN SEBASTIAN JACINTO GOMEZ	3090	7.614	RESOLUCION	148	04/10/2017	1.475.434	0	1.475.434,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	ENGG JOURNALS PUBLICATIONS	3142	7.644	ORDEN DE SERVICIO	1773	06/10/2017	800.000	671.900	128.100,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	FELIX ANTONIO TABORDA MEJIA	3366	7.835	RESOLUCION	163	24/10/2017	1.475.434	0	1.475.434,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.	3369	8.655	ORDEN DE SERVICIO	1984	15/12/2017	1.324.900	0	1.324.900,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	3435	8.768	ORDEN DE COMPRA	2019	21/12/2017	273.288	0	273.288,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	SEBASTIAN MAURICIO HERNANDEZ	3502	7.986	RESOLUCION	173	03/11/2017	1.475.434	0	1.475.434,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2017

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

31/12/2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	JHON FREDY RAMIREZ GUZMAN	3634	8.242	ORDEN DE SERVICIO	1864	22/11/2017	15.000.000	5.250.000	9.750.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	BENJAMIN TORRES ALVAREZ	3675	8.435	ORDEN DE SERVICIO	1937	04/12/2017	4.900.000	0	4.900.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	3737	8.521	ORDEN DE SERVICIO	1955	07/12/2017	30.000.000	17.935.000	12.065.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LIMITADA	3956	8.746	ORDEN DE SERVICIO	2013	20/12/2017	8.700.000	8.506.498	193.502,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION	THORLABS INC	3983	8.526	ORDEN DE SERVICIO	1948	11/12/2017	14.000.000	12.436.772	1.563.228,00
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION					PROMOCION DE LA INVESTIGACION			SUBTOTAL	60.397.202,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	ANDRES FELIPE VELASCO TORRES	454	2.338	CONTRATO DE PRESTACION	760	27/02/2017	20.360.988	18.551.122	1.809.866,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	ANDRES MAURICIO URIBE PALACIOS	913	2512	CONTRATO DE PRESTACION	923	10/03/2017	26.557.812	25.229.921	1.327.891,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	NELSON JOBANNY URREA ALFONSO	1750	3354	CONTRATO DE PRESTACION	9992016	23/05/2017	9.514.479	8.140.165	1.374.314,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	WILSON YOEL RODRIGUEZ GOMEZ	2016	3657	CONTRATO DE PRESTACION	1390	28/06/2017	20.360.988	19.908.522	452.466,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	OSCAR ALEXIS GIL ROJAS	2570	6678	CONTRATO DE PRESTACION	1577	17/08/2017	59.017.360	57.246.839	1.770.521,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	JORGE ELIECER GAITAN TORRES	4193	8909	ORDEN DE SERVICIO	2091	26/12/2017	1.000.000	0	1.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION	JORGE ELIECER GAITAN TORRES	4193	8909	ORDEN DE SERVICIO	2091	26/12/2017	138.500.000	136.459.000	2.041.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD					MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD			SUBTOTAL	9.776.058,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	LINNA CAROLINA RODRIGUEZ ORTIZ	936	2335	CONTRATO DE PRESTACION	885	27/02/2017	37.328.478	34.387.446	2.941.032,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	OSCAR JOSE USECHE ALDANA	899	2351	CONTRATO DE PRESTACION	844	01/03/2017	44.263.020	44.115.477	147.543,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO	NOLVIRA SOTO ORREGO	1578	3249	CONTRATO DE PRESTACION	1207	15/05/2017	35.410.416	15.492.057	19.918.359,00
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRIAS					DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DOCTORADOS Y MAESTRIAS			SUBTOTAL	23.006.934,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	ANALYTICA S.A.S.	2085	8.587	CONTRATO DE COMPRA	1893	13/12/2017	300.912.920	0	300.912.920,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA S.A.S	2086	8.492	CONTRATO DE COMPRA	1915	06/12/2017	209.440.000	0	209.440.000,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2017

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: _UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

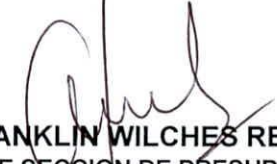
31/12/2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	GEOSYSTEM INGENIERIA S A S	2086	8.545	CONTRATO DE COMPRA	1932	12/12/2017	227.873.100	0	227.873.100,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	ROBOTICA COLOMBIA SAS	2118	6.650	ORDEN DE COMPRA	1584	17/08/2017	18.625.999	0	18.625.999,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS	CYPE INGENIEROS S A	2670	8.780	ORDEN DE COMPRA	2021	21/12/2017	36.469.716	36.359.428	110.288,00
3-3-001-15-01-08-0119-4149	DOTACIÓN DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL				DOTACIÓN DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL				SUBTOTAL	756.962.307,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN B	FEEL MARKETING SENSORIAL SAS	4149	8.918	ORDEN DE SERVICIO	2054	27/12/2017	4.657.830	4.542.254	115.576,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN B	ELSEVIER B.V.	2225	3.743	FACTURAS	6159	11/07/2017	10.000.000	0	10.000.000,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN B	CLARIVATE ANALYTICS	4159	8.916	ORDEN DE SERVICIO	2068	26/12/2017	71.315.200	64.478.512	6.836.688,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN B	ELSEVIER B.V.	2204	3733	FACTURAS	6159	10/07/2017	10.000.000	916.260	9.083.740,00
3-3-001-15-01-08-0119-4150	DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOTECA				DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOTECA				SUBTOTAL	26.036.004,00
SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)								SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)		880.120.040,00
SUBTOTAL GASTOS EN PENSIONES UD (1)								SUBTOTAL GASTOS EN PENSIONES UD (1)		137.857.399,00
SUBTOTAL DE FUNCIONAMIENTO (2)								SUBTOTAL DE FUNCIONAMIENTO (2)		504.603.415,00
SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)								SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)		880.120.040,00
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 2017 (1)+(2)+(3)								TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 2017 (1)+(2)+(3)		1.522.580.854,00


RICARDO GARCIA DUARTE
RECTOR


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISION RECURSOS FINANCIEROS


JOSE VICENTE CASAS DIAZ
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO