



**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 2018 quedaron constituidos los Pasivos Exigibles de 2016 así:

PASIVOS EXIGIBLES 2016

FUNCIONAMIENTO \$ 1.116.712.553,00

INVERSIÓN \$ 1.341.936.892,00

GASTOS EN PENSIONES \$ 139.955.357,00

TOTAL PASIVOS EXIGIBLES 2016 \$ 2.598.604.802,00

Que para la vigencia 2018 quedaron constituidos los Pasivos de 2015 así:

PASIVOS 2015

FUNCIONAMIENTO \$ 632.037.528,00

INVERSIÓN \$ 274.327.631,00

GASTOS EN PENSIONES \$ 60.864.379,00

TOTAL PASIVOS 2015 \$ 967.229.538,00

FRANKLIN WILCHES REYES
Jefe Sección Presupuesto

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

PASIVOS EXIGIBLES 2016

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2017
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3.4.000.00.00.00.0000.00	GASTOS EN PENSION UD	COMPENSAR	1068	3139	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	849	28/04/2016	2.941.598.837	2.850.276.853	91.319.884
3.4.000.00.00.00.0000.00	GASTOS EN PENSION UD	COMPENSAR	1248	2717	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	7402015	18/03/2016	213.388.621	164.753.348	48.635.273
3.4.000.00.00.00.0000.00	GASTOS EN PENSION UD	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2163	3685	OF VAF	18107	06/07/2016	5.286.600	5.286.400	200
3.4.000.00.00.00.0000.01	GASTOS EN PENSION UD									
3.1.002.01.01.14.0000.00	PRIMA DE VACACIONES DOC	JORGE LUIS ARDILA MONTAÑEZ	974	2336	RESOLUCION VAF	52	26/02/2016	4.784.977	0	4.784.977
3.1.002.01.01.14.0000.01	PRIMA DE VACACIONES DOC									
3.1.002.01.01.13.0000.00	PRIMA DE NAVIDAD DOC	JORGE LUIS ARDILA MONTAÑEZ	974	2336	RESOLUCION VAF	52	26/02/2016	832.990	0	832.990
3.1.002.01.01.13.0000.01	PRIMA DE NAVIDAD DOC									
3.1.002.01.01.11.0000.00	PRIMA DE SEMESTRAL DOC	JORGE LUIS ARDILA MONTAÑEZ	974	2336	RESOLUCION VAF	52	26/02/2016	2.676.823	0	2.676.823
3.1.002.01.01.11.0000.01	PRIMA DE SEMESTRAL DOC									
3.1.001.02.03.99.0003.00	COMUNICACION	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL	4660	10214	ORDEN DE SERVICIO	925	19/12/2016	6.491.859	0	6.491.859
3.1.001.02.03.99.0003.01	COMUNICACION									
3.1.001.02.03.99.0001.00	DIRECCION	CLUB DE INGENIEROS	1367	2809	ORDEN DE SERVICIO	86	29/03/2016	107.800.000	107.787.800	2.200
3.1.001.02.03.99.0001.01	DIRECCION									
3.1.001.02.02.12.0000.00	SALUD OCUPACIONAL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1241	4602	ORDEN DE SERVICIO	98	18/07/2016	37.000.000	36.987.439	12.561
3.1.001.02.02.12.0000.01	SALUD OCUPACIONAL									
3.1.001.02.02.09.0000.00	CAPACITACION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	4910	10014	ORDEN DE SERVICIO	922	12/12/2016	5.678.600	3.990.506	1.689.094
3.1.001.02.02.09.0000.01	CAPACITACION									
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	INGENIERIA CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES SAS	1069	2708	ORDEN DE SERVICIO	65	17/03/2016	44.044.000	44.004.000	40.000
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	G Y E GRUPO Y ESTRATEGIAS SAS	1163	2354	ORDEN DE COMPRA	19632015	29/02/2016	203.188.955	180.522.784	22.666.171
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	JOHN JAIME RUIZ URUEÑA	1317	4639	ORDEN DE SERVICIO	105	22/07/2016	80.000.000	29.260.000	50.740.000
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	JOHN FREDY RAMIREZ PEÑA	1488	4649	ORDEN DE SERVICIO	173	25/07/2016	79.483.373	67.999.819	11.483.554
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	BOLSA MERCANTIL S.A.	1807	3317	CONTRATO DE COMISION	727	06/05/2016	207.339.665	175.214.039	32.125.626
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	2001	3641	CONTRATO DE SUMINISTRO	9042015	29/06/2016	200.000.000	189.932.495	67.505
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	ICRAM SAS	2947	8808	ORDEN DE SERVICIO	428	19/10/2016	43.917.600	36.397.900	7.519.700
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	3264	10347	CONTRATO DE SUMINISTRO	1058	26/12/2016	300.000.000	299.992.469	7.531
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	SELCOMP INGENIERIA SAS	3288	8844	ORDEN DE SERVICIO	453	20/10/2016	49.500.000	40.778.955	8.720.045
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	JHON FREDY RAMIREZ PEÑA	3506	8676	ORDEN DE SERVICIO	173	10/10/2016	39.044.424	38.155.389	889.035
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	ASEOVIL LTDA	3628	9525	ORDEN DE SERVICIO	596	24/11/2016	25.477.400	10.157.414	15.319.986
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	SERVILIMPIEZA S.A.	3815	8997	ORDEN DE COMPRA	7158	28/10/2016	469.842.390	450.038.678	19.803.712
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	MORALES & ESCOBAR INGENIERIA LIMITADA S.E. INGENIERIA LTDA	3827	10246	ORDEN DE SERVICIO	651	20/12/2016	79.497.171	78.337.171	1.160.000
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	MACRODIGITAL SAS	3894	9901	ORDEN DE SERVICIO	656	07/11/2016	545.200	0	545.200
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	EUROLIFT SAS	4052	9611	ORDEN DE SERVICIO	708	28/11/2016	87.371.200	45.518.400	41.852.800
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	DATUM INGENIEROS SAS	4277	9642	ORDEN DE SERVICIO	711	29/11/2016	3.474.200	0	3.474.200
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	SERVIFOTESTALES	4487	10191	ORDEN DE SERVICIO	855	16/12/2016	50.000.000	16.166.098	33.833.902
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	YEPDATA	4550	10189	ORDEN DE SERVICIO	933	16/12/2016	95.036.664	47.518.332	47.518.332
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	EL PALACIO DE LA GRECA LTDA	4589	10404	ORDEN DE SERVICIO	954	28/12/2016	5.000.000	825.027	4.174.973
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA. UNIPRODUCTOS	4692	10287	ORDEN DE SERVICIO	961	22/12/2016	21.602.709	21.602.706	3
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION		4738	10313	ORDEN DE SERVICIO	974	26/12/2016	38.000.000	19.000.000	19.000.000
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	SEAO SERVICIOS CIA LTDA	4739	10294	ORDEN DE COMPRA	969	23/12/2016	16.678.000	0	16.678.000
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LTDA. UNIPRODUCTOS	4780	10248	ORDEN DE SERVICIO	959	21/12/2016	46.945.067	46.945.066	1
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	MAICROTEL SAS	4865	10339	ORDEN DE SERVICIO	962	26/12/2016	135.850.000	0	135.850.000
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	ITALTEL SPA	4875	10403	ORDEN DE SERVICIO	960	28/12/2016	128.847.933	64.423.968	64.423.967
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	EUROLIFT SAS	5012	10391	ORDEN DE SERVICIO	997	28/12/2016	69.101.200	0	69.101.200
3.1.001.02.02.05.0000.00	REPARACION	R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS	5013	10419	ORDEN DE SERVICIO	551	28/12/2016	88.790.541	87.478.846	1.311.695
3.1.001.02.02.05.0000.01	REPARACION									
3.1.001.02.02.04.0000.00	ADM	ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADERO LTDA	1122	2379	ORDEN DE SERVICIO	43	01/03/2016	88.600.000	73.509.252	15.090.748
3.1.001.02.02.04.0000.00	ADM	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	1510	2920	FACTURA	25130	12/04/2016	360.000	0	360.000
3.1.001.02.02.04.0000.00	ADM	GINA MARIA BOLAÑO MENDOZA	2285	7938	ORDEN DE SERVICIO	297	01/09/2016	42.000.000	41.606.880	393.120
3.1.001.02.02.04.0000.01	ADM									
3.1.001.02.02.03.0000.00	COMUNICACION ADM.	JULIO CESAR MUTIS MOSQUERA	656	148	OFICIO RECTORIA	1913	28/01/2016	1.372.745	1.335.306	37.439
3.1.001.02.02.03.0000.00	COMUNICACION ADM.	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	953	2962	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	828	18/04/2016	690.441.257	688.480.714	3.960.543
3.1.001.02.02.03.0000.00	COMUNICACION ADM.	MILLER HUENBRETO GOMEZ CRUZ	3224	8336	OF VAF	26700	21/09/2016	266.228	249.590	16.639
3.1.001.02.02.03.0000.01	COMUNICACION ADM.									
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	ENRIQUE ORDOÑEZ VILA	2267	3832	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	10542015	15/07/2016	7.120.292	7.052.479	67.813
3.1.001.02.02.01.0000.00	ARRENDAMIENTOS	JULIO CORREDOR O & CIA LTDA	2485	7549	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	920	24/08/2016	146.094.673	146.094.672	1
3.1.001.02.02.01.0000.01	ARRENDAMIENTOS									
3.1.0001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	PAPELERIA LOS ANDES LTDA	654	2282	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	58.614.568	58.614.406	162
3.1.0001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ	2936	8843	ORDEN DE SUMINISTRO	454	20/10/2016	31.766.800	28.501.500	3.265.300
3.1.0001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	ABANNA LTDA	4267	10096	ORDEN DE COMPRA	822	14/12/2016	9.758.732	0	9.758.732
3.1.0001.02.01.04.0000.00	MATERIALES Y SUMINISTRO	DELL COLOMBIA INC	4935	10257	ORDEN DE COMPRA	971	21/12/2016	3.700.018	0	3.700.018
3.1.0001.02.01.04.0000.01	MATERIALES Y SUMINISTRO									
3.1.001.02.01.03.0000.00	LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	49	12	ORDEN DE COMPRA	6341	20/01/2016	50.000.000	49.832.246	167.754
3.1.001.02.01.03.0000.00	LLANTAS	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	4053	10019	ORDEN DE SERVICIO	813	12/12/2016	30.000.000	10.678.000	19.322.000
3.1.001.02.01.03.0000.00	LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	4693	9970	ORDEN DE COMPRA	6341	09/12/2016	3.000.000	2.808.639	191.361
3.1.001.02.01.03.0000.01	LLANTAS									
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	THEMEFOREST.NET	2558	7754	OF VAF	23819	29/08/2016	195.000	187.824	7.176
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	AMAZON AWS	4197	9904	ORDEN DE SERVICIO	867	07/12/2016	3.500.000	2.075.431	1.424.569
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ	4456	10240	ORDEN DE SUMINISTRO	949	07/12/2016	44.000.000	17.756.000	26.244.000
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	COREL	4866	10143	ORDEN DE SERVICIO	940	15/12/2016	600.000	532.891	67.109
3.1.001.02.01.02.0000.00	GASTOS DE COMPUTADOR	NAVICAT	4867	10145	ORDEN DE SERVICIO	939	15/12/2016	4.900.000	4.689.204	210.796
3.1.001.02.01.02.0000.01	GASTOS DE COMPUTADOR									
3.1.001.03.01.04.0000.00	SALUD EPS PRIVADAS ADM	COMPENSAR	1067	3140	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	849	28/04/2016	31.316.466	28.251.519	3.066.947
3.1.001.03.01.04.0000.00	SALUD EPS PRIVADAS ADM	COMPENSAR	1242	2716	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	7402015	18/03/2016	7.264.069	6.584.387	679.682
3.1.001.03.01.04.0000.01	SALUD EPS PRIVADAS ADM									
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	NATALIA PATRICIA PINO	144	99	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	69	25/01/2016	28.543.437	27.169.124	1.374.313



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2016

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2017
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	JAVIER ANDRES CORZO	166	164	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	110	27/01/2016	28.543.437	28.226.288	317.149
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	DIANA CAROLINA IBARRA GUTIERREZ	248	1923	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	586	11/02/2016	28.543.437	25.689.094	2.854.343
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	ANDRES FELIPE MONTALVO DE LA OSSA	596	115	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	82	25/01/2016	35.889.553	35.889.552	1
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	LINA MARIA ECEHVERRI LOMBANA	658	430	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	355	02/02/2016	28.543.437	28.437.721	105.716
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	JINETH DANIELA CUPAJE	662	288	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	226	28/01/2016	14.271.723	12.791.692	1.480.031
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	DAVID AUGUSTO SALAZAR ORTIZ	663	547	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	449	04/02/2016	17.374.266	12.203.354	5.170.912
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	CARLOS ARTURO GARCIA GUERRERO	722	2102	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	665	16/02/2016	14.271.723	12.791.692	11.893.102
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	RONAL RAMIREZ	902	1714	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	500	05/02/2016	18.615.285	18.339.503	275.782
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	ANDREA MARIA PEÑALOSA ACOSTA	1156	2478	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	762	07/03/2016	28.543.437	28.332.005	211.432
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	JUAN CARLOS ANACHURY DIAZ	2305	6124	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	881	08/08/2016	7.928.735	7.558.727	370.008
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	GONZALO JIMENEZ PINTO	2488	6246	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	883	16/08/2016	15.857.465	15.646.032	211.433
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	JUAN GILBERTO LINARES BUSTOS	2516	7941	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	928	01/09/2016	12.685.972	12.580.256	105.716
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	BLANCA LID ARIAS	2666	7897	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	690	01/09/2016	2.061.472	2.061.471	1
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	ESTEFANIA GOMEZ GARZON	2674	7877	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	47	01/09/2016	4.387.234	4.334.367	52.867
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	CARLINA RAMIREZ SANMIGUEL	2737	7995	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	354	05/09/2016	6.237.270	6.237.269	1
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	ADRIANA MILENA PULIDO CHILITO	2839	8075	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	720	06/09/2016	2.590.053	2.537.195	52.858
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	ANDREY DUVAN SARMIENTO SARMIENTO	2853	8076	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	748	06/09/2016	1.999.420	1.999.419	1
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	DANIEL ARMANDO BOHORQUEZ PAEZ	2864	7928	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	16	01/09/2016	8.668.748	7.294.434	1.374.314
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	JAVIER ANDRES CORZO	2873	7935	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	110	01/09/2016	5.265.822	5.250.583	35.239
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	ISABEL CONTRERAS DE TOVAR	2890	7966	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	429	02/09/2016	18.550.000	18.373.333	176.667
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	DIANA PAOLA ACUÑA MARTIN	4026	9252	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	987	04/11/2016	5.033.022	1.861.529	3.171.493
3.1.001.01.02.10.0000.00	ADM	ALEJANDRO PUERTO HERNANDEZ	4725	9942	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1020	08/12/2016	2.378.621	2.325.762	52.859
3.1.001.01.02.10.0000.01	ADM							REMUNERACION SERV.TEC ADM	SUB TOTAL:	29.286.238
3.1.001.02.03.99.0019.00	GESTION DOCUMENTAL	UNION TEMPORAL GESTION DOCUMENTAL	4286	10357	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1063	27/12/2016	249.278.652	99.711.461	149.567.191
3.1.001.02.03.99.0019.00	GESTION DOCUMENTAL	JUAN MANUEL ALVAREZ FEO	4697	10389	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	1067	28/12/2016	25.371.944	22.200.451	3.171.493
3.1.001.02.03.99.0019.00	GESTION DOCUMENTAL							GESTION DOCUMENTAL	SUB TOTAL:	162.738.684
3.1.002.01.02.99.0002.01	FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4287	9677	OFICIO RECTORIA	4128	29/11/2016	173.742.660	168.227.020	5.515.640
3.1.002.01.02.99.0002.01	FACULTAD DE INGENIERIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4591	9707	OFICIO DECANATURA FAC. INGENIERIA	35583	30/11/2016	30.335.976	16.646.896	13.789.080
3.1.002.01.02.99.0002.02	FACULTAD DE INGENIERIA				ASISTENTES ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA				SUB TOTAL:	19.304.720
3.1.002.02.03.99.0001.01	INGENIERIA	L A C C E I	1188	2517	ORDEN DE SERVICIO	61	09/03/2016	3.506.000	3.140.455	365.545
3.1.002.02.03.99.0001.01	INGENIERIA	ASSOCIATION FOR COMPUTING	3555	9065	FACTURA	282016	28/10/2016	288.000	231.772	56.228
3.1.002.02.03.99.0001.02	INGENIERIA							AFFILIACIONES FACULTAD DE INGENIERIA	SUB TOTAL:	421.773
3.1.002.02.03.99.0003.01	FACULTAD DE INGENIERIA	ABEL ANTONIO NAVARRETE LOPEZ	1731	3164	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	114	02/05/2016	8.385.000	0	8.385.000
3.1.002.02.03.99.0003.02	FACULTAD DE INGENIERIA				PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA				SUB TOTAL:	8.385.000
3.1.002.02.03.99.0002.01	FACULTAD DE INGENIERIA	ORLANDO GARCIA HURTADO	2064	3596	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	142	24/06/2016	6.352.859	6.340.759	12.100
3.1.002.02.03.99.0002.01	FACULTAD DE INGENIERIA	FUNDACION MADAUARA	4368	8994	ORDEN DE SERVICIO	791	21/12/2016	17.878.065	16.416.320	1.461.745
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE INGENIERIA				EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE INGENIERIA				SUB TOTAL:	1.473.845
3.1.002.01.02.10.0003.00	TECNICOS FACULTAD DE	LEIDY TATIANA VIRGUEZ RAMIREZ	480	2238	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	695	22/02/2016	16.333.194	16.333.193	1
3.1.002.01.02.10.0003.00	TECNICOS FACULTAD DE	HELIANA GUZMAN VASQUEZ	498	458	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	381	03/02/2016	30.234.900	30.234.899	1
3.1.002.01.02.10.0003.00	TECNICOS FACULTAD DE	JOHANNA PATRICIA GRANADOS MOYA	539	2235	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	694	22/02/2016	16.333.194	16.333.193	1
3.1.002.01.02.10.0003.00	TECNICOS FACULTAD DE	KATHERIN LORENA HUERTAS ZAPATA	683	2112	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	674	17/02/2016	16.649.468	18.304.741	344.727
3.1.002.01.02.10.0003.01	TECNICOS FACULTAD DE				REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE				SUB TOTAL:	344.730
3.1.002.02.03.99.0002.03	FACULTAD DE MEDIO	OROGENES TRAVEL	1363	2923	ORDEN DE COMPRA	93	02/04/2016	1.125.000	0	1.125.000
3.1.002.02.03.99.0002.03	FACULTAD DE MEDIO	RICARDO ANDRES CASALLAS RODRIGUEZ	1935	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	FACULTAD DE MEDIO	AGUIRRE TOBAR E HUOS AGUITURISMO	2118	3759	ORDEN DE SERVICIO	230	11/07/2016	2.800.025	1.680.015	1.120.010
3.1.002.02.03.99.0002.03	FACULTAD DE MEDIO	COMPENSAR	2445	6199	ORDEN DE SERVICIO	281	09/08/2016	8.238.200	7.619.000	619.200
3.1.002.02.03.99.0002.03	FACULTAD DE MEDIO	C A F A M	4046	8505	ORDEN DE SERVICIO	630	23/11/2016	7.124.981	7.124.891	90
3.1.002.02.03.99.0002.03	FACULTAD DE MEDIO	AGUITURISMO	4434	10005	ORDEN DE SERVICIO	738	12/12/2016	391.994	0	391.994
3.1.002.02.03.99.0002.04	FACULTAD DE MEDIO				EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE				SUB TOTAL:	6.292.294
3.1.002.02.03.99.0003.03	FACULTAD DE MEDIO	JANNETH PARDO PINZON	3342	8502	OLUCION DECANATURA MEDIO AMBIENTE	264	30/09/2016	8.545.772	0	8.545.772
3.1.002.02.03.99.0003.03	FACULTAD DE MEDIO	LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO	4499	9558	ORDEN DE SERVICIO	732	25/11/2016	137.891.000	136.540.000	1.351.000
3.1.002.02.03.99.0003.04	FACULTAD DE MEDIO				PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE				SUB TOTAL:	9.898.772
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	LUIS ANDRES PEÑA NEIRA	184	1720	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	490	05/02/2016	36.472.170	36.472.169	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	CARLOS ROBERTO LAMPREA CERVERA	188	439	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	363	03/02/2016	36.472.170	36.472.169	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	JAIME URIEL GONZALEZ VILLALOBOS	2584	7527	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	894	23/08/2016	14.800.301	14.800.300	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	JAVIER ANDRES MATULEVICH PELAEZ	2585	7521	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	901	23/08/2016	14.800.301	14.800.300	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	DUVER ALBERTO MARTINEZ PACAVITA	2586	7529	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	896	23/08/2016	14.800.301	14.800.300	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	JUAN GABRIEL AGUDELO CASTAÑO	2591	7526	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	905	23/08/2016	7.400.150	7.400.149	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	VICTOR ALFONSO DIAZ GOMEZ	2592	7582	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	922	25/08/2016	7.400.150	7.294.432	105.718
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	JORGE IGNACIO BELLO CABRERA	2593	7530	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	910	23/08/2016	7.400.150	7.400.149	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	CAMILO ALEXANDER PARRA	2594	7510	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	893	23/08/2016	7.400.150	7.400.148	2
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	WENDY LORRAINE ANGEL ALARCON	2596	7872	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	926	31/08/2016	7.400.150	7.400.148	2
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	SUSANA ZABALA DE LEON	2600	8117	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	938	08/09/2016	7.400.150	7.400.148	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	HEIBER GONZALO ONZAGA	2601	7515	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	899	23/08/2016	7.400.150	7.400.149	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	EDWIN EFFREN RODRIGUEZ PARRADO	2602	7512	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	891	23/08/2016	7.400.150	7.400.149	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	GEOVANNI ARIEL VILLAMIL AVILA	2603	7511	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	892	23/08/2016	7.400.150	7.400.149	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	CESAR RICARDO GARCIA MEJIA	2604	7517	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	890	23/08/2016	7.400.150	7.400.149	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	FABIAN ALBERTO RODRIGUEZ HURTADO	2631	7548	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	918	24/08/2016	7.400.150	7.400.149	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	DIANA PAOLA MARIN	3067	8691	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	958	11/10/2016	5.550.150	5.550.149	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	JAZMIN AMPARO MARQUEZ	3944	8303	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	991	09/11/2016	6.342.988	4.598.665	1.744.323
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	DIANA MILENA GARCIA VIVAS	4515	8974	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	240	09/12/2016	1.378.910	1.309.965	68.945
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	YENIFER MARCELA PARRA	4574	10061	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	238	13/12/2016	2.413.093	2.413.092	1
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	OLGA REBECA PAEZ GONZALEZ	4577	8840	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	218	05/12/2016	1.378.910	1.309.965	68.945
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	JENNY MARCELA NIETO BETANCOURTH	4578	9821	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	511	05/12/2016	2.167.187	2.167.182	5
3.1.002.01.02.10.0002.00	TECNICOS FACULTAD DE	NIDIA JOHANNA OBANDO	4580	9800	DNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	666	02/12/2016	2.275.202	2.275.201	1
3.1.002.01.02.10.0002.01	TECNICOS FACULTAD DE				REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS FACULTAD DE CIENCIAS				SUB TOTAL:	1.987.978
3.1.002.02.03.99.0001.02	CIENCIAS	CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS	4654	10146	ORDEN DE SERVICIO	862	15/12/2016	4.464.000	3.044.236	1.419.764

PASIVOS EXIGIBLES 2016

CODIGO ENTIDAD 230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	Nº. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3.1.002.02.03.99.0001.02	CIENCIAS	CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS	4695	10142	ORDEN DE SERVICIO	872	15/12/2016	4.464.000	3.109.148	1.354.852
3.1.002.02.03.99.0001.03	CIENCIAS									
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	1134	2488	ORDEN DE SERVICIO	54	07/03/2016	1.010.000	0	1.010.000
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE CIENCIAS	ALEJANDRO MCNEIL FERNANDEZ	1265	2525	ORDEN DE SERVICIO	90	09/03/2016	836.513	0	836.513
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	1530	3108	ORDEN DE SERVICIO	138	28/04/2016	2.410.758	0	2.410.758
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE CIENCIAS	DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ	4338	9722	ORDEN DE SERVICIO	723	30/11/2016	667.000	0	667.000
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4459	9634	ORDEN DE SERVICIO	765	29/11/2016	592.200	0	592.200
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE CIENCIAS	TRANS OCEAN TOURS SAS	4696	10226	ORDEN DE SERVICIO	847	19/12/2016	700.000	0	700.000
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4750	10026	ORDEN DE SERVICIO	513	13/12/2016	2.000.000	0	2.000.000
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE CIENCIAS	CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES	4752	10034	ORDEN DE SERVICIO	885	13/12/2016	2.235.019	2.232.508	2.511
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE CIENCIAS	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO	4764	10031	ORDEN DE SERVICIO	883	13/12/2016	1.761.000	0	1.761.000
3.1.002.02.03.99.0002.02	FACULTAD DE CIENCIAS	MARTHA PATRICIA DELGADO GONZALEZ	4766	10225	ORDEN DE SERVICIO	932	19/12/2016	5.596.000	5.494.000	102.000
3.1.002.02.03.99.0002.03	FACULTAD DE CIENCIAS									
3.1.002.02.03.99.0005.02	FACULTAD DE CIENCIAS	DIRECTV	965	3069	ORDEN DE SERVICIO	18	25/04/2016	2.750.064	2.716.431	33.633
3.1.002.02.03.99.0005.03	FACULTAD DE CIENCIAS									
3.1.002.02.03.99.0007.02	CIENCIAS	AMPAAR CLAVIJO OLARTE	2096	3640	ORDEN DE SERVICIO	225	28/06/2016	1.165.031	0	1.165.031
3.1.002.02.03.99.0007.03	CIENCIAS									
3.1.002.02.03.99.0001.04	TECNOLOGICA	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES	1981	9048	ORDEN DE SERVICIO	439	28/10/2016	2.253.700	0	2.253.700
3.1.002.02.03.99.0001.05	TECNOLOGICA									
3.1.002.02.03.99.0007.04	TECNOLOGICA	TROTAMUNDOS S.A	4348	10112	ORDEN DE SERVICIO	893	15/12/2016	30.000.000	18.436.004	11.563.996
3.1.002.02.03.99.0007.05	TECNOLOGICA									
3.1.002.01.02.10.0005.00	TECNICOS FACULTAD DE	LUISA FERNANDA VARGAS PARRAGA	85	157	ORDEN DE SERVICIO	103	27/01/2016	17.443.217	17.073.209	370.008
3.1.002.01.02.10.0005.00	TECNICOS FACULTAD DE	JEIMY ANDREA AREVALO GUERRERO	887	2094	ORDEN DE SERVICIO	658	16/02/2016	2.378.621	2.272.804	105.717
3.1.002.01.02.10.0005.00	TECNICOS FACULTAD DE	CARLOS BOTERO VERGARA	3800	9798	ORDEN DE SERVICIO	1009	02/12/2016	2.114.329	1.638.605	475.724
3.1.002.01.02.10.0005.00	TECNICOS FACULTAD DE	JOAN FERNEY MARTINEZ SAAVEDRA	4199	10184	ORDEN DE SERVICIO	436	16/12/2016	52.858	0	52.858
3.1.002.01.02.10.0005.01	TECNICOS FACULTAD DE									
3.1.002.02.03.99.0002.05	FACULTAD DE ARTES ASAB	BD PROMOTORES S.A	1862	3462	ORDEN DE SERVICIO	193	09/06/2016	7.005.000	5.684.500	1.320.500
3.1.002.02.03.99.0002.05	FACULTAD DE ARTES ASAB	MARIO ENRIQUE NIETO SENDOYA	2042	3653	ORDEN DE SERVICIO	211	30/06/2016	1.000.000	0	1.000.000
3.1.002.02.03.99.0002.06	FACULTAD DE ARTES ASAB									
3.1.002.02.03.99.0003.05	FACULTAD DE ARTES ASAB	JAVIER GUSTAVO CUBIDES	4204	9695	ORDEN DE SERVICIO	676	30/11/2016	2.500.000	0	2.500.000
3.1.002.02.03.99.0003.06	FACULTAD DE ARTES ASAB									
3.1.002.02.03.99.0006.05	FACULTAD DE ARTES ASAB	DISONEX	2060	3767	ORDEN DE SERVICIO	161	13/07/2016	44.998.800	35.177.800	9.821.000
3.1.002.02.03.99.0006.06	FACULTAD DE ARTES ASAB									
3.1.002.02.03.99.0007.05	ARTES ASAB	MAURICIO ALEJANDRO ARANGO PINILLA	4454	9709	ORDEN DE SERVICIO	757	30/11/2016	2.000.000	0	2.000.000
3.1.002.02.03.99.0007.06	ARTES ASAB									
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1148	3012	ORDEN DE SERVICIO	75	20/04/2016	67.987.365	67.868.670	118.495
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	INVERSIONES SMP SAS	2918	10262	ORDEN DE SUMINISTRO	945	21/12/2016	17.000.000	12.481.781	4.518.219
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	INVERSIONES SMP SAS	2919	10263	ORDEN DE SUMINISTRO	947	21/12/2016	17.000.000	16.173.354	826.646
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	XPRESS STUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	3116	8682	ORDEN DE SERVICIO	423	11/10/2016	4.184.000	4.183.720	280
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	GAVIOTA TOURS	3686	8882	ORDEN DE COMPRA	482	21/10/2016	11.000.000	10.738.844	261.356
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	MULTI-IMPRESOS SAS	3700	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	4128	9829	ORDEN DE SERVICIO	714	05/12/2016	69.908.380	69.905.500	880
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	ANDREA DEL PILAR GUEVARA SALGADO	4481	10188	ORDEN DE COMPRA	924	16/12/2016	40.000.000	39.981.488	18.512
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	CENTRO COLOMBIANO DE BIOSEGURIDAD	4483	10205	ORDEN DE SUMINISTRO	897	19/12/2016	5.000.000	4.999.835	165
3.1.002.02.03.99.0008.01	BIENESTAR	EDITORIAL KIMPRES SAS	4705	10311	ORDEN DE SERVICIO	877	26/12/2016	2.613.000	0	2.613.000
3.1.002.02.03.99.0008.02	BIENESTAR									
3.1.002.02.03.99.0008.02	P.APOYO ALIMENTARIO	CONSORCIO FRANCARD ALIMENTOS	922	3063	CONTRATO DE SUMINISTRO	839	25/04/2016	1.769.518.000	1.769.495.350	22.650
3.1.002.02.03.99.0008.03	P.APOYO ALIMENTARIO									
3.1.002.02.03.99.0010.00	INTERSTITUCIONALES	AGUIRRE TOBAR EHIJOS AGUITURISMO	1536	3146	ORDEN DE SERVICIO	133	29/04/2016	50.000.000	49.994.470	5.530
3.1.002.02.03.99.0010.00	INTERSTITUCIONALES	GAVIOTA TOURS	4744	10151	ORDEN DE SERVICIO	549	15/12/2016	12.500.000	12.031.701	468.299
3.1.002.02.03.99.0010.00	INTERSTITUCIONALES	AGUIRRE TOBAR EHIJOS AGUITURISMO	4903	10152	ORDEN DE SERVICIO	133	15/12/2016	12.900.000	12.821.059	78.941
3.1.002.02.03.99.0010.01	INTERSTITUCIONALES									
3.1.002.02.03.99.0012.00	I.E.I.E	ALEJANDRO GOMEZ BEDOYA	1453	2953	ORDEN DE SERVICIO	824	14/04/2016	29.072.019	29.065.124	6.895
3.1.002.02.03.99.0012.01	I.E.I.E									
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	DIANA MILENA CARDENAS ACERO	3403	8810	ORDEN DE SERVICIO	382	19/10/2016	3.118.636	3.065.778	52.858
3.1.002.02.03.99.0015.00	EMISORA	PEDRO JOSE LOPEZ PEREZ	3407	8817	ORDEN DE SERVICIO	699	19/10/2016	2.061.471	2.008.613	52.858
3.1.002.02.03.99.0015.01	EMISORA									
3.1.002.02.03.99.0016.00	BIBLIOTECA	SAG SERVICIOS DE INGENIERIAS SAS	1961	8939	ORDEN DE SERVICIO	366	25/10/2016	52.258.498	22.650.142	29.608.356
3.1.002.02.03.99.0016.01	BIBLIOTECA									
3.1.002.02.03.99.0018.00	OFICINA DE ADMISIONES	ERGONOMUS SAS	4571	9990	ORDEN DE COMPRA	851	12/12/2016	1.781.997	1.781.994	3
3.1.002.02.03.99.0018.01	OFICINA DE ADMISIONES									
3.1.002.02.03.99.0019.00	OFICINA DE PUBLICACIONES	MARIA ELVIRA MEJIA PARDO	102	141	ORDEN DE SERVICIO	88	26/01/2016	34.886.423	34.780.706	105.717
3.1.002.02.03.99.0019.00	OFICINA DE PUBLICACIONES	MULTISUMINISTROS E.U	955	2203	ORDEN DE SUMINISTRO	23	19/02/2016	55.680.000	55.564.000	116.000
3.1.002.02.03.99.0019.00	OFICINA DE PUBLICACIONES	DIGIPRINT EDITORES EU	995	2309	ORDEN DE SERVICIO	19	25/02/2016	18.000.000	17.932.788	67.212
3.1.002.02.03.99.0019.00	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO DIGITAL S.A	1998	4646	ORDEN DE COMPRA	31	25/07/2016	2.600.000	2.594.528	5.472
3.1.002.02.03.99.0019.00	OFICINA DE PUBLICACIONES	DIGIPRINT EDITORES EU	2080	3797	ORDEN DE SUMINISTRO	19	14/07/2016	6.000.000	5.976.900	23.100
3.1.002.02.03.99.0019.00	OFICINA DE PUBLICACIONES	XPRESS ESTUDIO GRAFICO DIGITAL S.A	3283	8681	ORDEN DE SERVICIO	32	11/10/2016	15.000.000	14.293.053	706.947
3.1.002.02.03.99.0019.01	OFICINA DE PUBLICACIONES									
3.1.002.02.03.99.0020.00	CATEDRA UNESCO	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ	4298	9959	ORDEN DE SERVICIO	850	09/12/2016	1.300.000	0	1.300.000
3.1.002.02.03.99.0020.01	CATEDRA UNESCO									
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y	CELU VANS LIMITADA	1112	2373	ORDEN DE SERVICIO	42	01/03/2016	8.000.000	7.224.000	776.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	2441	8553	ORDEN DE SERVICIO	4	03/10/2016	17.500.000	17.453.000	47.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y	PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ	2492	8852	ORDEN DE SERVICIO	434	20/10/2016	3.500.000	3.499.198	802
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y	RUBEN LEONARDO GOMEZ SARMIENTO	2681	8148	ORDEN DE SERVICIO	5	09/09/2016	12.420.190	12.410.190	10.000
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y	LUDY JUDITH MARTINEZ	2683	8167	ORDEN DE SERVICIO	461	12/09/2016	8.365.389	8.365.388	1
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y	LISSETH DARNEY MARIN CORRILES	2687	8166	ORDEN DE SERVICIO	153	12/09/2016	6.660.136	6.660.135	1
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y	FABIO LEONARDO QUIJANO Y NIKOLAY RANQUETES Y LOGISTICA	2972	8459	ORDEN DE SERVICIO	116	27/09/2016	10.000.000	8.815.544	1.184.456



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS EXIGIBLES 2016

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS							FECHA		31/12/2017
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPONIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y CREDITACION	ALIMENTOS EL JARDIN S.A	2986	8474	ORDEN DE SERVICIO	379	28/09/2016	1.186.000	0	1.186.000	
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y CREDITACION	JUAN MANUEL PIÑEROS CHIQUEQUIRA	3273	8527	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 CREDITACION	JUANA NILCEN RODRIGUEZ ZARATE	3813	9323	ORDEN DE SERVICIO	552	10/11/2016	4.314.300	4.314.277	23	
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y CREDITACION	JUANA NILCEN RODRIGUEZ ZARATE	3968	9404	ORDEN DE SERVICIO	603	17/11/2016	2.068.500	2.068.489	11	
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y CREDITACION	EFRAIN MOJICA CAPACHO	3976	9410	ORDEN DE SERVICIO	622	17/11/2016	288.000	270.000	18.000	
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y CREDITACION	JUANA NILCEN RODRIGUEZ ZARATE	4062	9400	ORDEN DE SERVICIO	621	17/11/2016	2.150.000	2.149.944	56	
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y CREDITACION	BO PROMOTORES COLOMBIA S.A HOTEL RACATA	4061	9664	ORDEN DE SERVICIO	616	29/11/2016	1.530.000	0	1.530.000	
3.1.002.02.03.99.0021.00	AUTOEVALUACION Y CREDITACION	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO	4480	9980	ORDEN DE SERVICIO	817	12/12/2016	28.000.000	27.604.000	396.000	
3.1.002.02.03.99.0021.01	AUTOEVALUACION Y CREDITACION				AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL				SUB TOTAL:	5.148.351	
3.1.002.02.03.99.0022.00	EVALUACION POR PARES	WILMAR YESID CAMPO MUÑOZ	932	2645	REST. 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	FREDY ALBERTO SANZ RAMIREZ	932	3603	REST. SERV. ACADEM. REMUN. EVALUACION	114	24/06/2016	243.600	243.400	200	
3.1.002.02.03.99.0022.01	EVALUACION POR PARES ACADEMICOS				EVALUACION POR PARES ACADEMICOS				SUB TOTAL:	66.430	
3.1.002.02.03.99.0028.00	VICERECTORIA ACADEMICA	COMUNICAN S.A.	1173	2837	ORDEN DE SERVICIO	62	06/04/2016	27.223.200	9.074.000	18.149.200	
3.1.002.02.03.99.0028.00	VICERECTORIA ACADEMICA	LEIDY YOLANDA LOPEZ OSORIO	4305	9479	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	58	22/11/2016	1.516.801	1.241.020	275.781	
3.1.002.02.03.99.0028.00	VICERECTORIA ACADEMICA	AGUITURISMO LTDA	4437	10072	ORDEN DE SERVICIO	748	14/12/2016	2.440.224	1.858.812	581.412	
3.1.002.02.03.99.0028.01	VICERECTORIA ACADEMICA				VICERECTORIA ACADEMICA				SUB TOTAL:	19.006.393	
3.1.002.02.03.99.0034.00	SEMANA UNIVERSITARIA	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA	3713	8883	ORDEN DE SERVICIO	473	21/10/2016	179.000	135.000	44.000	
3.1.002.02.03.99.0034.01	SEMANA UNIVERSITARIA				SEMANA UNIVERSITARIA				SUB TOTAL:	44.000	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	UNIVERSIDAD DISTRITAL	551	106	OFICIO INGENIERIA	1613	25/01/2016	18.000.000	16.172.658	1.827.344	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	RIÑO MALDONADO WILLIAM ALFONSO	548	835	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	7	25/01/2016	21.387.792	16.634.947	4.752.845	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	DELGADO AGUILERA EFREDO	548	844	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	8	25/01/2016	8.200.763	8.200.762	1	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	MINA OSPINA EDELBERTO	548	885	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	8	25/01/2016	7.289.567	7.289.566	1	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	GONZALEZ TORRES JUAN CARLOS	548	910	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	8	25/01/2016	3.844.783	2.914.962	729.821	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	MESA REYES JOSE ANTONIO	548	949	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	8	25/01/2016	2.869.671	2.689.672	179.999	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	GUTIERREZ CELY EUGENIO	548	1059	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	12	25/01/2016	7.635.382	7.211.194	424.188	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	JHON FREDY SALAS RODRIGUEZ	548	1282	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	26	25/01/2016	9.314.448	1.855.411	7.659.035	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	LUZ ADRIAN GARZON ZABALA	548	1989	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	29	25/01/2016	4.139.754	3.310.822	828.932	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	GUERRERO VARONA JORGE FERNANDO	548	2145	ESOLUCION 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	2390	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	47	25/01/2016	9.707.526	8.825.024	882.502	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	JENNY ESPINOSA	548	3512	ESOLUCION 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	8488	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	163	25/01/2016	6.723.958	6.273.858	450.000	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2037	3552	ESOLUCION 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	2036	3554	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	2035	3555	OFICIO INGENIERIA	279	20/06/2016	432.137	401.960	30.177	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2034	3556	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	2033	3557	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	RIÑO MALDONADO WILLIAM ALFONSO	2038	4725	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	279	20/06/2016	1.662.167	743.559	918.628	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	GARZON ZABALA LUZ ADRIANA	2493	7655	ESOLUCION FACULTAD DE INGENIERIA	166	25/08/2016	4.014.144	3.802.640	111.504	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4253	10324	OFICIO INGENIERIA	38337	26/12/2016	9.769.486	4.366.608	5.402.878	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	UNIVERSIDAD DISTRITAL	4254	10325	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	4255	10326	OFICIO INGENIERIA	383372	26/12/2016	3.195.571	2.930.555	265.016	
3-1-002-01-02-99-0001-01	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria				Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria				SUB TOTAL:	32.934.470	
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	HENAO PILPUD RAUL GEOVANI	842	1107	CION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	2	05/02/2016	404.976	404.975	1	
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	VALIENTE CRISTIANCHO ADRIANA	842	1169	CION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	2	05/02/2016	3.844.783	810.752	2.834.031	
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	HERNANDEZ QUITIAN MARGOTH	842	1197	CION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	3	05/02/2016	3.724.675	1.655.412	2.069.263	
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	MONTEZUMA OBANDO GERMAN NELSON	842	1206	CION 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 Catedra Facultad de Ingenieria	CASIBLANCO HERNANDEZ DIEGO ALBERTO	842	1873	CION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	8	10/02/2016	860.574	0	860.574	
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	RAUL HENAO	842	2009	CION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	12	12/02/2016	2.581.078	2.267.193	323.885	
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria	ABNER MARIANO GRANADOS	842	2008	CION 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 Catedra Facultad de Ingenieria	FABIAN HARVEY AGUIRRE	842	2483	CION DECANATURA FACULTAD TECNOLÓGICA	29	07/03/2016	3.948.516	3.219.504	729.012	
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria				Profesores Hora Catedra Facultad de Ingenieria				SUB TOTAL:	7.500.523	
								TOTAL FUNCIONAMIENTO	1.116.712.553		

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	3261	8828	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	FAJARDO DOLORES HENAO	3267	9937	ORDEN DE SERVICIO	838	09/12/2016	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				EXPANSION E INTEGRACION SOCIAL DE LA U.D. CON LA CIUDAD Y REGION				SUBTOTAL:	16.800.000
3-3-001-14-03-32-0241-188	INFORMACION	MICHAEL STIV VERDUGO	1286	2718	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	780	18/03/2016	18.615.285	17.029.540	1.585.745
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LIZETH ANDREA GARCIA PULIDO	1459	2933	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	821	13/04/2016	12.685.976	12.210.252	475.724
3-3-001-14-03-32-0241-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION				SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION				SUBTOTAL:	2.061.469
3-3-001-15-01-08-0119-188	INFORMACION	AMAZON EU SARL	2171	10411	FACTURA	699001025740	28/12/2016	4.200.000	4.019.620	180.380
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	LIZETH ANDREA GARCIA PULIDO	3042	8461	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	821	27/09/2016	4.757.240	4.757.239	1
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	ANDRES ANIBAL MORENO PAEZ	3255	8514	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	98215	30/09/2016	5.384.618	5.335.218	49.400
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	GEOTIC SAS	3344	10372	ORDEN DE COMPRA	649	27/12/2016	45.240.000	0	45.240.000
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	AMAZON AWS	3520	9933	ORDEN DE SERVICIO	861	07/12/2016	46.827.717	33.623.355	13.204.362
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	DAVID JULIAN TETE MIELES	3633	9313	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	778	10/11/2016	5.033.022	0	5.033.022
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ D.C. ASES	3737	9361	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	993	15/11/2016	975.814.826	137.095.536	838.719.290
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	Q & C INGENIERIA LTDA	4467	10375	ORDEN DE SUMINISTRO	957	28/12/2016	122.863.810	122.851.165	12.645
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION				SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION				SUBTOTAL:	902.539.100
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	XPRES ESTUDIO GRAFICO	1048	2450	ORDEN DE SERVICIO	40	03/03/2016	40.008.000	38.690.550	1.317.450
3-3-001-14-01-11-0157-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	PUBLISHERS INTERNATIONAL LINKING ASSOCIATION INC	1130	2316	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	1131	2318	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	1489	2896	TRATO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO	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				PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO				SUBTOTAL:	3.017.450
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	AMAZON.COM	2318	8063	OF. CIDC	24274	06/09/2016	3.072.180	2.116.052	956.128
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ALVARO VARON CAPERA	2622	7498	TRATO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO	79	22/08/2016	1.378.908	0	1.378.908
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA	3422	8911	ORDEN DE SERVICIO	449	24/10/2016	598.900	0	598.900
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	CONTEMPORARY ENGINEERING SCIENCES	3625	8805	TRATO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO	151	18/10/2016	2.000.000	1.832.772	167.228



IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	No. DE LA DISPO- NIBILIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION N DE GIRO	SALDO
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	3883	9450	ORDEN DE SUMINISTRO	635	18/11/2016	40.000.000	33.185.540	6.814.460
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	DISEÑO Y MONTAJE ELECTRONICO LTDA	4698	9852	ORDEN DE SERVICIO	846	09/12/2016	18.386.000	0	18.386.000
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ELSEVIER B.V.	4094	10449	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	10782015	28/12/2016	119.432.423	62.716.074	36.716.349
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO									
3-3-001-14-01-03-0116-379	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	CONSORCIO ZGC	1931	3441	CONTRATO DE OBRA	106320132	31/05/2016	284.738.667	202.161.519	92.577.148
3-3-001-14-01-03-0116-379	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS									
3-3-001-14-01-03-0116-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	RIB DE COLOMBIA SA	1688	3394	CONTRATO DE OBRA	10832015	25/05/2016	540.862.095	540.693.394	188.701
3-3-001-14-01-03-0116-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD									
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	CODENCO	2385	9304	CONTRATO DE OBRA	992	09/11/2016	819.278.297	819.278.296	1
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD	PERAZZA SAS	4073	10423	CONTRATO DE OBRA	1074	28/12/2016	2.165.798.151	2.184.733.580	1.064.571
3-3-001-15-01-08-0119-380	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIVERSIDAD									
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD	ANDREA DEL PILAR GUEVARA SALGADO	4807	10368	ORDEN DE SERVICIO	970	27/12/2016	7.550.000	7.549.955	45
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD									
3-3-001-15-01-08-0119-382	MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD									
3-3-001-15-07-43-0189-388	MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SALGADO & LARGO CONSULTORES ORGANIZACIONALES S.A.S		9549	CONTRATO DE CONSULTORIA	1001	24/11/2016	137.000.000	82.200.000	54.800.000
3-3-001-15-07-43-0189-388	MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	MARIBEL ANGELICA CUERVO	1118	2474	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	760	04/03/2016	21.717.833	21.717.832	1
3-3-001-14-01-11-0157-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	RICARDO MORENO PATIÑO	1386	2890	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 LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO									
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S	2898	8235	ORDEN DE SERVICIO	151	18/09/2016	12.000.000	11.508.708	491.292
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S	2907	8236	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 LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	COOPERATIVA EDITORIAL MAGISTERIO	3658	9777	ORDEN DE SERVICIO	585	01/12/2016	55.000.000	0	55.000.000
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	INMOBILIARIA ROYAL S.A.S	4120	10227	ORDEN DE SERVICIO	693	19/12/2016	40.000.000	25.846.611	14.053.389
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S	4124	9884	ORDEN DE SERVICIO	695	07/12/2016	30.000.000	29.708.294	291.706
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	INFORMESE S.A.S	4282	9971	ORDEN DE COMPRA	686	09/12/2016	14.866.382	14.036.541	829.841
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS	4378	10180	ORDEN DE SERVICIO	803	16/12/2016	23.550.000	14.650.500	8.899.500
3-3-001-15-01-08-0119-389	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	COOPERATIVA EDITOR								

JACQUELINE ORTIZ ARENAS
JEFE DIVISION RECURSOS FINANCIEROS (E)

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS 2015

CODIGO ENTIDAD _230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE / BENEFICIARIO	No. DISPONIBILIDAD	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA DEL COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0001	AFILIACION ASOCIACION	HEALTH LEVE	1.381	2.730	ORDEN DE SERVICIO	82	06/04/2015	196.590	0	196.590
3-1-002-02-03-99-0001	AFILIACION ASOCIACION	ASSOCIATION	1.471	2.961	ORDEN DE SERVICIO	116	22/04/2015	32.042	0	32.042
3-1-002-02-03-99-0001	AFILIACION ASOCIACION	CONSORCIO	1.565	3.094	ORDEN DE SERVICIO	61	04/05/2015	199.924	0	199.924
3-1-002-02-03-99-0001	AFILIACION ASOCIACION	INSTITUTE OF	2.172	3.587	ORDEN DE SERVICIO	117	17/06/2015	40.299	0	40.299
SUBTOTAL AFILIACION ASOCIACIONES FACULTAD DE INGENIERIA										488.855
3-1-002-02-99-0006-01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CARVAJAL SC	2.120	3.911	ORDEN DE SERVICIO	310	09/07/2015	2.722.050	2.540.580	181.470
SUBTOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD DE INGENIERIA										181.470
3-1-002-01-02-10-0002	REMUNERACION	RODRIGO VA	252	1.446	30 ORDEN DE PRESTACION	304	02/02/2015	54.200	0	54.200
3-1-002-01-02-10-0002	REMUNERACION	JAVIER ALBER	267	1.445	30 ORDEN DE PRESTACION	303	02/02/2015	64.435	0	64.435
3-1-002-01-02-10-0002	REMUNERACION	LINA FERNAN	276	1.452	30 ORDEN DE PRESTACION	308	02/02/2015	55.435	0	55.435
3-1-002-01-02-10-0002	REMUNERACION	ALBERTO MAJ	4.470	8.623	30 ORDEN DE PRESTACION	303	27/11/2015	64.435	0	64.435
SUBTOTAL REMUNERACION SERVICIOS TECNIAS CIENCIAS										238.505
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACAD	FABIO LEONA	1.035	2.753	ORDEN DE SERVICIO	77	07/04/2015	126.400	0	126.400
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACAD	COMUNICVAC	3.550	7.804	ORDEN DE SERVICIO	593	08/10/2015	1.470.000	1.469.270	730
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACAD	A G U I T U R I	3.892	8.198	ORDEN DE SERVICIO	664	05/11/2015	965.000	805.000	160.000
3-1-002-02-03-99-0002-02	EVENTOS ACAD	FABIO LEONA	4.381	9.106	ORDEN DE SERVICIO	482	18/12/2015	12.740.000	12.390.300	349.700
SUBTOTAL EVENTOS ACADEMICOS CIENCIAS										636.830
3-1-002-02-03-99-0003-01	PRACTICAS ACAD	VIAJAR Y VIVI	1.312	3.013	ORDEN DE SERVICIO	109	24/04/2015	5.426.800	0	5.426.800
3-1-002-02-03-99-0003-01	PRACTICAS ACAD	MALOKA CEN	3.193	7.635	ORDEN DE SERVICIO	518	01/10/2015	22.000	0	22.000
3-1-002-02-03-99-0003-01	PRACTICAS ACAD	U T RUTAS DE	4.297	9.029	CONTRATO DE PRESTACION	908	15/12/2015	14.000.000	9.585.500	4.414.500
SUBTOTAL PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION										9.863.300
3-1-002-02-03-99-0005-02	GASTOS DE TR	DIRECTV COL	1.041	3.200	ORDEN DE SERVICIO	619	13/05/2015	110.000	0	110.000
3-1-002-02-03-99-0005-02	GASTOS DE TR	DIRECTV COL	1.410	5.434	ORDEN DE SERVICIO	173	30/07/2015	1.164.700	1.114.861	49.839
SUBTOTAL TRANSPORTE Y COMUNICACION FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION										159.839
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION	SUBATOURS	3.792	8.209	ORDEN DE COMPRA	4862	05/11/2015	3.390.000	0	3.390.000
3-1-002-02-03-99-0007-02	CAPACITACION	SUBATOURS	4.473	8.881	ORDEN DE COMPRA	4862	10/12/2015	5.462.029	5.065.177	396.852
SUBTOTAL CAPACITACION DOCENTES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION										3.786.852
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	C O M P E	2.220	3.570	ORDEN DE SERVICIO	283	16/06/2015	594.992	0	594.992
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	FUNDACION M	2.389	3.767	ORDEN DE SERVICIO	346	26/06/2015	167.880	0	167.880
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	LINCON TUR	X	5.346	ORDEN DE SERVICIO	389	21/07/2015	700.000	0	700.000
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	EDILBERTO H	2.768	6.792	ORDEN DE SERVICIO	430	12/08/2015	1.125.000	0	1.125.000
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	AGUIRRE TOE	3.221	7.576	ORDEN DE SERVICIO	507	29/09/2015	112.001	0	112.001
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	TRANSPORTE	3.461	7.696	ORDEN DE SERVICIO	567	02/10/2015	1.800.000	0	1.800.000
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	A G U I T U R I	3.974	8.438	ORDEN DE SERVICIO	735	19/11/2015	1.070.000	1.069.973	27
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	A G U I T U R I	3.975	8.436	ORDEN DE SERVICIO	737	19/11/2015	1.660.000	0	1.660.000
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	A G U I T U R I	4.007	8.437	ORDEN DE SERVICIO	739	19/11/2015	2.600.000	0	2.600.000
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	VICENTE Y VI	4.229	8.507	ORDEN DE SERVICIO	772	24/11/2015	1.518.400	0	1.518.400
3-1-002-02-03-99-0002-03	EVENTOS ACAD	CAJA DE COM	4.357	9.017	ORDEN DE SERVICIO	816	15/12/2015	2.940.000	2.845.500	94.500
SUBTOTAL EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD MEDIO AMBIENTE										10.372.800
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACAD	MARIO ALBER	1.853	3.266	ORDEN DE SERVICIO	184	15/05/2015	750.000	0	750.000
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACAD	TROFEOS A F	1.854	3.228	ORDEN DE SERVICIO	185	14/05/2015	416.440	70.760	345.680
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACAD	TECNI ROLLO	3.070	8.260	ORDEN DE SERVICIO	660	09/11/2015	4.000.000	3.998.678	1.322
SUBTOTAL EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA										1.097.002
3-1-002-02-03-99-0003-04	PRACTICAS ACAD	COLOMBIAN T	3.010	7.575	ORDEN DE SERVICIO	662015	29/09/2015	1.230.000	0	1.230.000
SUBTOTAL PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD TECNOLÓGICA										1.230.000
3-1-002-02-03-99-0006-04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ESPIRAL DOB	911	2.796	ORDEN DE SERVICIO	86	10/04/2015	96.024	0	96.024
SUBTOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD TECNOLÓGICA										96.024
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION	ANDREA OJEI	155	2.399	30 ORDEN DE PRESTACION	672	06/03/2015	3.754.413	3.458.011	296.402
3-1-002-01-02-10-0005	REMUNERACION	LINA MARIA LE	472	1.740	30 ORDEN DE PRESTACION	425	06/02/2015	12.942.843	0	12.942.843
SUBTOTAL REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ASAB										13.239.245
3-1-002-02-03-99-0002-05	EVENTOS ACAD	PROMOTORE	3.354	8.676	ORDEN DE SERVICIO	351	01/12/2015	2.500.000	2.480.000	20.000
SUBTOTAL EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD ARTES										20.000
3-1-002-02-03-99-0005-05	GASTOS DE TR	AURORA BOLI	4.386	9.058	ORDEN DE SERVICIO	938	16/12/2015	1.000.000	0	1.000.000
SUBTOTAL GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION FACULTAD ARTES										1.000.000
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ESTUDIO GRA	2.298	5.371	ORDEN DE SERVICIO	289	24/07/2015	632.000	0	632.000
3-1-002-02-03-99-0006-05	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	MIGUEL ALFR	3.709	8.346	ORDEN DE SERVICIO	669	12/11/2015	7.000.000	0	7.000.000
SUBTOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES FACULTAD ARTES										7.632.000
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	CACERES CA	561	1.636	RESOLUCION	9	05/02/2015	1	0	1
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	562	112	OF. RECTORIA	123	23/01/2015	2.721.803	0	2.721.803
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	563	114	OF. RECTORIA	124	23/01/2015	2.090.532	0	2.090.532
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	564	115	OF. RECTORIA	126	23/01/2015	287.965	0	287.965
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	565	116	OF. RECTORIA	127	23/01/2015	816.623	0	816.623
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.585	117	OF. RECTORIA	125	23/01/2015	1.105.955	0	1.105.955
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	SANDRA MILE	2.585	5.716	RESOLUCION	167	05/08/2015	3.486.252	0	3.486.252
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	GONZALO JIM	2.965	6.971	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	190	21/08/2015	608.184	0	608.184
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.966	7.023	OF. FACULTAD INGENIERIA	2528	25/08/2015	601.077	0	601.077
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.966	7.024	OF. FACULTAD INGENIERIA	25281	25/08/2015	1.217.170	0	1.217.170



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS 2015

CODIGO ENTIDAD_230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE / BENEFICIARI O	No. DISPONIBILI DAD	REGISTRO PRESUPUES TAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMIS O	FECHA DEL COMPROMIS O	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.967	7.025	OF. FACULTAD INGENIERIA	25282	25/08/2015	622.885	0	622.885
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.968	7.026	OF. FACULTAD INGENIERIA	25283	25/08/2015	1.738.924	0	1.738.924
3-1-002-01-02-99-0001-014	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.969	7.027	OF. FACULTAD INGENIERIA	25284	25/08/2015	907.991	0	907.991
SUBTOTAL PROFESORES CATEDRA Y OCACIONALES INGENIERIA									SUBTOTAL	16.205.362
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	501	59	OF. FACULTAD DE CIENCIA	94	22/01/2015	387.833	0	387.833
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	YERALDINE A	1.282	2.690	RES. FACULTAD CIENCIAS	130	27/03/2015	541.548	0	541.548
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	CARLOS ANDI	1.282	2.819	RES. FACULTAD CIENCIAS	147	13/04/2015	98.854	0	98.854
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	JUAN CARLOS	1.282	2.820	RES. FACULTAD CIENCIAS	147	13/04/2015	116.046	0	116.046
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.430	3.826	OF. FACULTAD DE CIENCIA	4278	03/07/2015	547.925	0	547.925
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.431	3.827	OF. FACULTAD DE CIENCIA	4279	03/07/2015	494.183	0	494.183
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.432	3.828	OF. FACULTAD DE CIENCIA	4280	03/07/2015	149.513	0	149.513
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.467	3.900	OF. FACULTAD DE CIENCIA	21142	09/07/2015	82.101	0	82.101
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.469	3.902	OF. FACULTAD DE CIENCIA	21144	09/07/2015	115.944	0	115.944
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.473	3.906	OF. FACULTAD DE CIENCIA	21148	09/07/2015	38.667	0	38.667
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.475	3.908	OF. FACULTAD DE CIENCIA	21149	09/07/2015	28.971	0	28.971
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.668	5.457	OF. FACULTAD DE MEDIO	23000	03/08/2015	366.026	0	366.026
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	EDNA MARGA	2.672	6.744	RES. FACULTAD CIENCIAS	293	12/08/2015	597.620	0	597.620
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	NELSON OTAL	2.672	6.953	RES. FACULTAD CIENCIAS	311	21/08/2015	1.340.248	0	1.340.248
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	4.573	8.583	OF. FACULTAD DE CIENCIA	38737	26/11/2015	3.579.847	0	3.579.847
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	4.572	8.582	OF. FACULTAD DE CIENCIA	38741	26/11/2015	5.349.159	0	5.349.159
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	4.566	8.578	OF. FACULTAD DE CIENCIA	38746	26/11/2015	2.539.624	0	2.539.624
3-1-002-01-02-99-0001-02	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	4.565	8.577	OF. FACULTAD DE CIENCIA	38752	26/11/2015	5.154.721	0	5.154.721
SUBTOTAL PROFESORES CATEDRA Y OCACIONALES CIENCIAS Y EDUCACION									SUBTOTAL	21.528.830
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	352	56	OF. FACULTAD DE MEDIO	69	22/01/2015	100.000	0	100.000
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	353	57	OF. FACULTAD DE MEDIO	6912015	22/01/2015	500.000	0	500.000
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	354	58	OF. FACULTAD DE MEDIO	6920152	22/01/2015	500.000	0	500.000
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	VELASQUEZ J	X	511	RESOLUCION	5	30/01/2015	2.042.410	0	2.042.410
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	DIEGO GARCIA	X	2.284	RES. FACULTAD DE MEDIO	65	27/02/2015	988.540	0	988.540
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	GONZALO HE	X	2.593	RES. FACULTAD DE MEDIO	99	18/03/2015	1.546.440	0	1.546.440
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.248	5.478	OF. FACULTAD DE MEDIO	238923	04/08/2015	236.400	0	236.400
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.249	5.479	OF. FACULTAD DE MEDIO	238924	04/08/2015	164.800	0	164.800
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.250	5.477	OF. FACULTAD DE MEDIO	238922	04/08/2015	32.800	0	32.800
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.461	3.890	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	21055	08/07/2015	29.424	0	29.424
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.463	3.892	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	210552	08/07/2015	83.384	0	83.384
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.466	3.895	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	210555	08/07/2015	39.258	0	39.258
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.582	5.356	OF. FACULTAD DE MEDIO	225113	22/07/2015	1.418.386	0	1.418.386
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.583	5.357	OF. FACULTAD DE MEDIO	225114	22/07/2015	1.563.812	0	1.563.812
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	4.482	8.688	OF. FACULTAD DE MEDIO	396202	01/12/2015	60.548	0	60.548
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	4.487	8.686	OF. FACULTAD DE MEDIO	39620	01/12/2015	593.380	0	593.380
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	4.488	8.690	OF. FACULTAD DE MEDIO	396204	01/12/2015	48.069	0	48.069
3-1-002-01-02-99-0001-03	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	4.489	8.689	OF. FACULTAD DE MEDIO	396203	01/12/2015	730.759	0	730.759
SUBTOTAL PROFESORES CATEDRA Y OCACIONALES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									SUBTOTAL	10.678.410
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.269	5.498	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	561	05/08/2015	1.274.010	0	1.274.010
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.270	5.497	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	560	05/08/2015	236.350	0	236.350
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.271	5.496	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	562	05/08/2015	1.365.346	0	1.365.346
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.272	5.495	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	558	05/08/2015	6.640.515	0	6.640.515
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.273	5.494	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	559	05/08/2015	5.709.583	0	5.709.583
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.505	3.940	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	21389	10/07/2015	268.847	0	268.847
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.506	3.941	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	21393	10/07/2015	190.406	0	190.406
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.507	3.943	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	21394	10/07/2015	67.193	0	67.193
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.508	3.945	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	21395	10/07/2015	11.699	0	11.699
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.510	3.946	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	21397	10/07/2015	89.624	0	89.624
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	GARANTIZAR	2.637	5.411	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	23212	29/07/2015	4.828.021	0	4.828.021
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	GARANTIZAR	2.639	5.414	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	23214	29/07/2015	966.218	0	966.218
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	GARANTIZAR	2.655	5.437	OF. RECTORIA	2193	30/07/2015	15.437.484	0	15.437.484
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	HERNANDEZ	2.664	6.337	RESOLUCION	80	05/08/2015	310.850	0	310.850
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	GARZÓN CAR	2.664	6.425	RESOLUCION	81	05/08/2015	296.562	0	296.562
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	3.847	8.000	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	32908	22/10/2015	4.000.000	0	4.000.000
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	3.852	8.002	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	32914	22/10/2015	5.000.000	0	5.000.000
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	3.854	8.003	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	32915	22/10/2015	1.500.000	0	1.500.000
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	3.855	8.004	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	32916	22/10/2015	3.073.379	0	3.073.379
3-1-002-01-02-99-0001-04	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	3.857	8.005	OF. FACULTAD TECNOLOGIA	32917	22/10/2015	2.097.845	0	2.097.845
SUBTOTAL HORA CATEDRA TECNOLÓGICA									SUBTOTAL	53.363.932
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.492	3.925	OF. ARTES ASAB	21391	10/07/2015	252.692	0	252.692
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.493	3.926	OF. ARTES ASAB	21390	10/07/2015	395.213	0	395.213
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.494	3.927	OF. ARTES ASAB	21388	10/07/2015	38.212	0	38.212
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Cated	UNIVERSIDAD	2.495	3.928	OF. ARTES ASAB	21384	10/07/2015	44.344	0	44.344



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS 2015

CODIGO ENTIDAD_230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE / BENEFICIARIO	No. DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA DEL COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra	UNIVERSIDAD	2.496	3.929	OF. ARTES ASAB	21378	10/07/2015	33.681	0	33.681
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra	UNIVERSIDAD	4.564	8.576	OF. ARTES ASAB	38811	26/11/2015	600.130	0	600.130
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra	UNIVERSIDAD	4.563	8.575	OF. ARTES ASAB	388100	26/11/2015	466.838	0	466.838
3-1-002-01-02-99-0001-05	Profesores Catedra	UNIVERSIDAD	4.561	8.573	OF. ARTES ASAB	38809	26/11/2015	821.400	0	821.400
SUBTOTAL HORA CATEDRA ASAB									SUBTOTAL	2.652.510
3-1-002-02-03-99-000	SEMANA UNIVERSITARIA	JORGE WILMUN	3.153	7.676	ORDEN DE SERVICIO	523	02/10/2015	750.000	0	750.000
3-1-002-02-03-99-000	SEMANA UNIVERSITARIA	IMPACTO GRA	3.162	7.743	ORDEN DE SERVICIO	569	05/10/2015	2.679.600	0	2.679.600
3-1-002-02-03-99-000	SEMANA UNIVERSITARIA	IMPANCO GRA	3.176	7.744	ORDEN DE SERVICIO	569	05/10/2015	1.299.200	0	1.299.200
SUBTOTAL SEMANA UNIVERSITARIA									SUBTOTAL	4.728.800
3-1-002-02-03-99-0032	REFORMA INSTITUCIONAL	IMPACTO GRA	2.694	7.037	ORDEN DE SERVICIO	459	26/08/2015	11.872.600	10.132.600	1.740.000
3-1-002-02-03-99-0032	REFORMA INSTITUCIONAL	YESICA PAOL	3.327	7.767	30 ORDEN DE PRESTACION	936	06/10/2015	247.001	0	247.001
SUBTOTAL REFORMA INSTITUCIONAL									SUBTOTAL	1.987.001
3-1-002-01-02-10-0006	REMUNERACION	ANDERSON C	4.326	8.861	30 ORDEN DE PRESTACION	1034	09/12/2015	9.583.633	9.583.632	1
SUBTOTAL REMUNERACION RED DE DATOS									SUBTOTAL	1
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SANDRA PATR	430	3.131	30 ORDEN DE PRESTACION	796	06/05/2015	13.535.645	0	13.535.645
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DORA EVELIN	473	1.854	30 ORDEN DE PRESTACION	500	11/02/2015	98.800	0	98.800
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	KATHERINE JO	743	2.004	30 ORDEN DE PRESTACION	588	13/02/2015	691.602	592.802	98.800
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	DIANA KATHE	757	2.367	30 ORDEN DE PRESTACION	661	03/03/2015	98.800	0	98.800
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	JENNY JULIET	829	2.391	30 ORDEN DE PRESTACION	668	05/03/2015	197.601	0	197.601
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	JAQUELINE C	1.221	2.670	30 ORDEN DE PRESTACION	729	25/03/2015	197.601	0	197.601
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	C O M P E N S	1.485	3.206	ORDEN DE SERVICIO	110	13/05/2015	6.393.403	6.371.798	21.605
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	JOHANNA ANE	1.524	3.056	30 ORDEN DE PRESTACION	784	29/04/2015	257.740	0	257.740
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	CARLOS EFRA	3.490	7.656	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	75	02/10/2015	2.577.400	0	2.577.400
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	ORIGENES TR	3.626	8.146	ORDEN DE SERVICIO	649	03/11/2015	6.662.500	0	6.662.500
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	FUNDACION D	3.819	8.115	ORDEN DE SERVICIO	651	29/10/2015	1.180.000	0	1.180.000
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	SUATOORS S	4.308	8.882	ORDEN DE COMPRA	4862	10/12/2015	9.000.000	7.959.324	1.040.676
SUBTOTAL BIENESTAR									SUBTOTAL	25.967.168
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	JUAN SEBAST	1.083	2.924	ORDEN DE SERVICIO	75	20/04/2015	1.026.500	0	1.026.500
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	JOSE SANTIA	1.572	3.038	ORDEN DE SERVICIO	125	27/04/2015	645.000	0	645.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	CHRISTIAN FE	1.939	3.527	ORDEN DE SERVICIO	267	09/06/2015	3.000.000	1.480.000	1.520.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	GLORIA YAMIL	1.940	3.529	ORDEN DE SERVICIO	264	09/06/2015	3.000.000	1.300.000	1.700.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	ARHONIER ERN	1.942	3.526	ORDEN DE SERVICIO	266	09/06/2015	3.000.000	1.680.000	1.320.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	JOHATHAN ST	1.944	3.530	ORDEN DE SERVICIO	270	09/06/2015	3.000.000	1.080.000	1.920.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	PAULA CAMIL	1.945	3.590	ORDEN DE SERVICIO	268	18/06/2015	3.000.000	1.300.000	1.700.000
3-1-002-02-03-99-0028	VICERECTORIA ACADEMICA	NOHORA ELS	4.309	9.115	ORDEN DE SERVICIO	948	18/12/2015	1.100.000	0	1.100.000
SUBTOTAL VICERECTORIA ACADEMICA									SUBTOTAL	10.931.500
3-1-002-02-03-99-0008-02	PROYECTO DE ASESORIA	CONSORCIO A	905	2.483	CONTRATO DE SUMINISTROS	688	12/03/2015	484.271.250	483.687.948	583.302
SUBTOTAL APOYO ALIMENTARIO									SUBTOTAL	583.302
3-1-002-02-03-99-0009	CENTRO DE INVESTIGACIONES	JORGE ARIEL	841	1.850	ORDEN DE PRESTACION	9	10/02/2015	270.000	0	270.000
SUBTOTAL CENTRO DE INVESTIGACIONES									SUBTOTAL	270.000
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES	TROTAMUNDO	941	3.020	ORDEN DE SERVICIO	123	27/04/2015	84.849	0	84.849
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES	AGUITURISMO	942	2.572	ORDEN DE SERVICIO	44	18/03/2015	142.605	0	142.605
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES	ASOCIACION I	2.520	3.959	FACTURAS	57	13/07/2015	137.311	0	137.311
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES	TROTAMUNDO	2.625	5.510	ORDEN DE SERVICIO	417	05/08/2015	10.561.583	8.865.999	1.695.584
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES	I S T E C	2.815	6.815	FACTURAS	1730	13/08/2015	123.865	0	123.865
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES	AGUITURISMO	3.481	8.001	ORDEN DE SERVICIO	624	22/10/2015	7.961.552	7.915.384	46.168
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES	SUBATOORS S	3.763	8.206	ORDEN DE COMPRA	4862	05/11/2015	4.958.206	4.572.366	385.840
3-1-002-02-03-99-0010	CENTRO DE RELACIONES	GAVIOTA TOU	3.764	7.998	ORDEN DE SERVICIO	626	22/10/2015	75.962	0	75.962
SUBTOTAL CER									SUBTOTAL	2.692.184
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	778	1.461	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	2631	03/02/2015	2.773.933	0	2.773.933
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	779	1.462	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	26312	03/02/2015	802.489	0	802.489
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	780	1.464	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	23614	03/02/2015	1.458.761	0	1.458.761
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	781	1.465	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	26315	03/02/2015	109.349	0	109.349
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	782	1.463	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	26313	03/02/2015	611.671	0	611.671
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	YENY VELASC	790	2.466	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	21	10/03/2015	247.208	0	247.208
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	NOHEMY CEC	790	2.797	RES. ILUD	25	10/04/2015	494.417	0	494.417
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	2.499	3.932	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	21351	10/07/2015	190.410	0	190.410
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	2.500	3.933	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	213511	10/07/2015	253.887	0	253.887
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	2.501	3.934	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	213512	10/07/2015	43.806	0	43.806
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	2.502	3.936	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	213513	10/07/2015	553.638	0	553.638
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	2.503	3.937	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	213514	10/07/2015	364.732	0	364.732
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	3.049	7.217	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	27853	03/09/2015	1.203.515	0	1.203.515
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	3.050	7.218	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	27855	03/09/2015	589.864	0	589.864
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	3.051	7.219	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	27858	03/09/2015	516.289	0	516.289
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	3.052	7.220	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	27861	03/09/2015	387.229	0	387.229
3-1-002-02-03-99-0013	ILUD	UNIVERSIDAD	3.057	7.202	OF. VICERECTORIA ACADEMICA	27856	03/09/2015	68	0	68
SUBTOTAL ILUD									SUBTOTAL	10.601.266

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
**Secretaría
Hacienda**

PASIVOS 2015

CODIGO ENTIDAD 230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE / BENEFICIARIO	No. DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA DEL COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-002-02-03-99-0015	EMISORA	SANDRA PAO	61	2.207	30_ORDEN DE PRESTACION	629	24/02/2015	3.415.055	0	3.415.055
3-1-002-02-03-99-0015	EMISORA	JAIME ENRIQUE	3.927	8.157	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	975	04/11/2015	20.006.598	19.518.632	487.966
3-1-002-02-03-99-0015	EMISORA	JAIME ELIAS N	4.462	8.880	30_ORDEN DE PRESTACION	620	10/12/2015	1.531.405	0	1.531.405
SUBTOTAL EMISORA									SUBTOTAL	5.434.426
3-1-002-02-03-99-0016	BIBLIOTECA	INTERNACION	2.441	3.960	ORDEN DE SERVICIO	380	14/07/2015	260.000	0	260.000
SUBTOTAL BIBLIOTECA									SUBTOTAL	260.000
3-1-002-02-03-99-0018	OFICINA DE ADM	ACOMEDIOS Y	4.137	8.364	ORDEN DE SERVICIO	713	13/11/2015	8.990.000	8.989.999	1
3-1-002-02-03-99-0018	OFICINA DE ADM	IDENTIFICACION	4.817	9.197	ORDEN DE COMPRA	965	23/12/2015	19.600.000	19.544.260	55.740
SUBTOTAL OFC ADMINISTRACIONES									SUBTOTAL	55.741
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUB	DUBIER RAFA	361	1.528	30_ORDEN DE PRESTACION	354	04/02/2015	322.175	193.305	128.870
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUB	MARCOS GUIJ	938	2.468	30_ORDEN DE PRESTACION	683	10/03/2015	1.353.135	0	1.353.135
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUB	SUPER FORM	1.026	2.347	ORDEN DE COMPRA	24	02/03/2015	83.056	0	83.056
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUB	XPRESS ESTU	1.027	2.441	ORDEN DE SERVICIO	26	09/03/2015	1.183.510	1.053.570	129.940
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUB	GRUPO DAO I	1.028	2.252	ORDEN DE COMPRA	23	26/02/2015	1.037.763	1.034.026	3.737
3-1-002-02-03-99-0019	OFICINA DE PUB	DIGIPRINT ED	2.065	7.485	ORDEN DE SERVICIO	476	22/09/2015	9.997.950	9.994.450	3.500
SUBTOTAL OFC PUBLICACIONES									SUBTOTAL	1.702.238
3-1-002-02-03-99-0021	AUTOEVALUACION	AGUITURI	2.303	3.732	ORDEN DE SERVICIO	300	24/06/2015	47.019	0	47.019
3-1-002-02-03-99-0021	AUTOEVALUACION	AGUITURI	2.312	3.731	ORDEN DE SERVICIO	327	24/06/2015	105.034	0	105.034
3-1-002-02-03-99-0021	AUTOEVALUACION	FABIO LEONA	2.365	7.263	ORDEN DE SERVICIO	473	07/09/2015	1.709.100	1.709.000	100
3-1-002-02-03-99-0021	AUTOEVALUACION	NOHORA ELS	2.657	6.743	ORDEN DE SERVICIO	27	12/08/2015	12.500	0	12.500
3-1-002-02-03-99-0021	AUTOEVALUACION	AGUITURI	4.371	8.650	ORDEN DE SERVICIO	814	30/11/2015	2.245.000	2.244.980	20
3-1-002-02-03-99-0021	AUTOEVALUACION	JULIO GONZA	4.509	8.985	ORDEN DE SERVICIO	474	14/12/2015	4.000.000	3.999.506	494
SUBTOTAL AUTOEV. Y ACREDITACION									SUBTOTAL	185.167
3-1-002-02-03-99-0022	EVALUACION PO	UNIVERSISAS	931	2.435	OF. VICERECTORIA ACAD	741237576	09/03/2015	2.359.600	0	2.359.600
SUBTOTAL EVALUACION PARES ACADEMICOS									SUBTOTAL	2.359.600
3-4-000-00-00-00-0000-00	GASTOS EN PEN	MARIA IRENE	2561	7074	RESOLUCION RECTORIA	405	28/08/2015	60.864.379	0	60.864.379
SUBTOTAL GASTOS EN PENSIONES UD									SUBTOTAL	60.864.379
3-1-002-01-03-01-0001	CAJA DE COMPE	UNIVERSIDAD	2.420	3.801	OF VAF	205081	02/07/2015	269.020.480	0	269.020.480
SUBTOTAL CAJA COMP. DOCENTES									SUBTOTAL	269.020.480
3-1-001-02-03-99-0003	INFORMACION Y	ANDREA MAR	3.384	8.036	CONTRATO DE CONTRAP	965	23/10/2015	2.933.334	2.933.333	1
SUBTOTAL INFORMACION Y COMUNICACIONES									SUBTOTAL	1
3-1-001-02-03-99-0001	GASTOS DE ORG	CLUB DE INGE	1.036	2.202	ORDEN DE SERVICIO	23	24/02/2015	1.290.756	1.232.392	58.364
3-1-001-02-03-99-0001	GASTOS DE ORG	DIEGO ANDRE	2.621	5.511	30_ORDEN DE PRESTACION	892	05/08/2015	257.740	0	257.740
SUBTOTAL GASTOS ORGANOS DE DIRECCION									SUBTOTAL	316.104
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	GINA MARIA B	869	2.891	ORDEN DE SERVICIO	88	17/04/2015	24.688.000	24.661.600	26.400
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	EL PALACIO D	870	3.024	ORDEN DE SERVICIO	89	27/04/2015	3.408.480	2.092.176	1.316.304
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	DISTRIBUIDO	871	2.829	ORDEN DE SERVICIO	91	14/04/2015	4.993.907	4.966.308	27.599
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	MULTISERVIC	878	2.215	12_CONTRATO DE PREST	772	24/02/2015	4.452	0	4.452
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	VIGILANCIA A	1078	2.276	12_CONTRATO DE PREST	50	28/04/2015	205.073.827	196.624.865	8.448.962
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	INNOVATEK L	1146	3.175	ORDEN DE SERVICIO	105	08/05/2015	1.392.000	0	1.392.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	ITAG SERVICI	1152	5.471	ORDEN DE SERVICIO	347	03/08/2015	5.220.000	0	5.220.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	VANSOLIX SA	1152	5.378	ORDEN DE SERVICIO	262	24/07/2015	3.505.404	0	3.505.404
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	KASAI LTDA O	1157	2.766	ORDEN DE SERVICIO	85	08/04/2015	406.000	0	406.000
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	COMISIONIST	1177	2.726	CONTRATO DE COMISION	727	27/03/2015	12.267.925	11.827.131	440.794
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	NOVO COLOM	1345	6.729	ORDEN DE SERVICIO	260	11/08/2015	864.200	0	864.200
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	TECNISERVIC	1360	3.602	ORDEN DE SERVICIO	258	18/06/2015	19.696.001	19.685.567	10.434
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	MULTISERVIC	1574	3.134	12_CONTRATO DE PREST	772	06/05/2015	97.700	0	97.704
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	INTERAMERIC	1622	3.116	CONTRATO DE SUMINIST	885	05/05/2015	3.763	0	3.763
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	TECNIMOTOR	1986	7.036	ORDEN DE SERVICIO	364	26/08/2015	60.000.000	59.999.840	160
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	ICRAM SAS	2041	3.779	ORDEN DE SERVICIO	298	01/07/2015	29.738.184	29.738.181	3
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	INSTALACION	2118	5.313	ORDEN DE SERVICIO	378	16/07/2015	20.538.976	20.525.427	13.549
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	SELCOMP INC	2129	7.354	ORDEN DE SERVICIO	461	14/09/2015	30.000.000	29.987.393	12.607
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	INTERAMERIC	2265	3.819	CONTRATO DE SUMINIST	88515	02/07/2015	40.000.000	39.990.627	9.373
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	PURIFICADOR	2327	5.330	ORDEN DE SERVICIO	377	17/07/2015	4.430.920	713.400	3.717.520
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	TURBO - CNC	3047	7.386	ORDEN DE SERVICIO	425	16/09/2015	72.471.000	72.342.240	128.760
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	COMISIONIST	4712	9.107	CONTRATO DE COMISION	727	18/12/2015	461.415.643	413.786.264	47.629.379
3-1-001-02-02-05	MANTENIMIENTO	TOYOCARS IN	4866	9.232	ORDEN DE SERVICIO	381	28/12/2015	17.909.544	17.856.069	53.475
SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									SUBTOTAL	73.328.842
3-1-001-02-02-03	GASTOS DE TRA	JULIO CESAR	49	882	OF VAF	2141	30/01/2015	89.610	0	89.610
3-1-001-02-02-03	GASTOS DE TRA	JHON LOPEZ	656	182	OF VAF	2027	27/01/2015	11.688	0	11.688
3-1-001-02-02-03	GASTOS DE TRA	AVANTEL S.A.	1.058	3.461	ORDEN DE SERVICIO	52	03/06/2015	5.447.411	2.732.000	2.715.411
3-1-001-02-02-03	GASTOS DE TRA	EMPRESA DE	3.951	8.412	CONTRATOS INTERADMIN	967	18/11/2015	262.093.640	260.346.340	1.747.300
SUBTOTAL GSTS. TRANSP. Y COMUN. ADMVOS									SUBTOTAL	4.564.009
3-1-1-02-02-01	ARRENDAMIENTO	ALCALDIA MA	2.186	3.942	CONTRATOS INTERADMIN	212100365201	10/07/2015	4.594.455	3.773.014	821.441
3-1-1-02-02-01	ARRENDAMIENTO	JULIO CORRE	2.586	7.011	CONTRATO DE ARRENDAM	898	24/08/2015	88.560.196	88.560.193	3
3-1-1-02-02-01	ARRENDAMIENTO	COMPANIA IN	4.222	8.601	CONTRATO DE ARRENDAM	1006	27/11/2015	458.667.160	458.667.155	5
SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS									SUBTOTAL	821.444



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS 2015

CODIGO ENTIDAD_230

NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE / BENEFICIARIO	No. DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA DEL COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROPACOM S	2.566	5.436	ORDEN DE SERVICIO	402	30/07/2015	40.000.000	39.999.932	68
3-1-001-02-01-04	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIPLES SA	4.864	9.284	ORDEN DE COMPRA	2774	29/12/2015	3.000.000	2.909.280	90.720
SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS										90.788
3-1-1-02-01-03	COMBUSTIBLES	ORGANIZACION	1.805	6.755	ORDEN DE COMPRA	3703	12/08/2015	14.601.175	3.962.282	10.638.893
3-1-1-02-01-03	COMBUSTIBLES	TECNICOMBU	2.215	6.678	ORDEN DE SERVICIO	376	10/08/2015	24.337.000	740.050	23.596.950
SUBTOTAL COMBUSTIBLES LUBR.Y LLANTAS										34.235.843
3-1-1-02-01-02	GASTOS DE COMMS	MICROS L	2.323	7.801	ORDEN DE SERVICIO	532	07/10/2015	20.000.000	19.997.535	2.465
SUBTOTAL GSTS DE COMPUTADOR										2.465
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	MIGUEL ANGE	395	89	30 ORDEN DE PRESTACION	74	22/01/2015	1.353.135	0	1.353.135
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	CHRISTIAN CA	616	1.583	30 ORDEN DE PRESTACION	397	05/02/2015	128.870	0	128.870
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	JENNYFER MA	635	1.599	30 ORDEN DE PRESTACION	405	05/02/2015	9.089.631	0	9.089.631
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	JANETH MOLIE	713	968	30 ORDEN DE PRESTACION	291	30/01/2015	98.800	0	98.800
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	GERMAN PUL	1.540	2.884	30 ORDEN DE PRESTACION	215	30/01/2015	49.400	0	49.400
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	DANIEL FELIPE	746	1.998	30 ORDEN DE PRESTACION	565	13/02/2015	4.149.614	0	4.149.614
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	MARIA TERES	884	1.570	30 ORDEN DE PRESTACION	386	04/02/2015	4.252.710	0	4.252.710
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	DIANA MARGA	928	1.783	12 CONTRATO DE PRESTACION	457	09/02/2015	333.333	0	333.333
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	VIRGILIO ALFONSO	1505	2.935	CONTRATO DE PRESTACION	767	20/04/2015	200.000	0	200.000
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	LORENA MAH	1507	2.903	30 ORDEN DE PRESTACION	766	17/04/2015	49.401	49.400	1
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	DIANA XIMENA	1808	3.277	30 ORDEN DE PRESTACION	816	19/05/2015	2.319.660	1.417.570	902.090
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	ANA HEIDY BA	2528	5.470	30 ORDEN DE PRESTACION	886	03/08/2015	257.740	0	257.740
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	FRANCY TATIANA	2598	6.886	30 ORDEN DE PRESTACION	617	19/08/2015	395.202	395.201	1
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	DIANA MARGA	2618	5.451	12 CONTRATO DE PRESTACION	457	31/07/2015	2.500.000	0	2.500.000
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	RAFAEL ENRIQUE	2628	5.450	30 ORDEN DE PRESTACION	884	31/07/2015	49.400	0	49.400
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	OLGA LUCIA E	2747	6.892	30 ORDEN DE PRESTACION	32	20/08/2015	1.031.061	1.030.960	101
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	DIANA CAROL	2797	7.130	30 ORDEN DE PRESTACION	68	01/09/2015	515.480	0	515.480
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	LUIS EDUARDO	2856	7.227	30 ORDEN DE PRESTACION	199	04/09/2015	395.202	395.201	1
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	NEIL RICARDO	2959	7.228	30 ORDEN DE PRESTACION	219	04/09/2015	2.964.010	0	2.964.010
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	JAVIER EDUARDO	3125	7.506	ORDEN DE PRESTACION	914	24/09/2015	395.202	395.201	1
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	YARA JULIANA	3185	7.722	30 ORDEN DE PRESTACION	423	05/10/2015	10.000	0	10.000
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	MALCOM AND	3270	7.505	ORDEN DE PRESTACION	915	24/09/2015	1.284.405	1.284.404	1
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	MIREYA GUEV	3453	7.856	30 ORDEN DE PRESTACION	761	13/10/2015	98.800	0	98.800
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	AURA MILENA	4188	8.520	30 ORDEN DE PRESTACION	1003	24/11/2015	790.403	691.602	98.801
3-1-001-01-02-10	REMUNERACION	DANNY LISSE	4528	8.749	30 ORDEN DE PRESTACION	1015	02/12/2015	98.800	0	98.800
SUBTOTAL REMUN. SERV. TECN. ADMVOS										27.150.720
3-1-1-01-02-09	HONORARIOS	ISABEL CONTI	198	232	12 CONTRATO DE PRESTACION	170	28/01/2015	166.667	0	166.667
3-1-1-01-02-09	HONORARIOS	YEISON MIGUEL	720	927	12 CONTRATO DE PRESTACION	200	30/01/2015	150.000	0	150.000
SUBTOTAL HONORARIOS										316.667
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO										632.037.528
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE	LEIDY JHOANE	2.992	7.389	30 ORDEN DE PRESTACION	909	16/09/2015	741.005	0	741.005
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE	PEDRO JULIO	3.549	8.695	ORDEN DE COMPRA	621	01/12/2015	653.080	0	653.080
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE	POINT LOGIST	3.888	9.039	ORDEN DE COMPRA	597	15/12/2015	4.500.000	0	4.500.000
3-3-001-14-01-11-157-378	PROMOCION DE	POINT LOGIST	4.621	9.040	ORDEN DE COMPRA	597	15/12/2015	1.764.000	0	1.764.000
SUBTOTAL PROMOCION Y DESARR. CIENTIFICO										7.658.085
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y	ANDRES JULIA	861	1.942	30 ORDEN DE PRESTACION	523	11/02/2015	193.305	0	193.305
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y	CATHERINE P	862	2.046	ORDEN DE SERVICIO	16	17/02/2015	100.000	0	100.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y	SISTEG SAS	1.050	2.437	ORDEN DE COMPRA	697014	09/03/2015	3.056.000	0	3.056.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y	AGUIRRE TOE	2.294	3.778	ORDEN DE SERVICIO	330	01/07/2015	179.928	0	179.928
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y	COOPERATIV	2.338	3.975	ORDEN DE SERVICIO	354	14/07/2015	30.000.000	0	30.000.000
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y	AGUIRRE TOE	3.121	7.910	ORDEN DE SERVICIO	330	15/10/2015	1.170.506	0	1.170.506
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y	VICTOR DANIE	3.335	7.820	30 ORDEN DE PRESTACION	531	09/10/2015	988.010	988.003	7
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y	MARIELA SIEF	4.047	8.225	12 CONTRATO DE PRESTACION	10112015	06/11/2015	4.813.348	4.813.333	15
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y	EDITORIAL KIL	4.445	9.192	ORDEN DE SERVICIO	414	23/12/2015	5.595.000	5.594.900	100
3-3-001-14-01-11-157-389	DESARROLLO Y	ORIGENES TR	4.567	9.213	ORDEN DE SERVICIO	199	23/12/2015	32.000.000	31.309.821	690.179
SUBTOTAL DESARR. Y FORTAL. DOCTORADOS										35.390.040
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABO	GEOSYSTEM	3.499	8.876	CONTRATO DE COMPRA	1036	10/12/2015	101.810.000	0	101.810.000
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABO	GENE CODES	4.640	9.159	ORDEN DE SERVICIO	978	22/12/2015	2.740.500	2.363.065	377.435
3-3-001-14-01-03-116-4149	DOTACION LABO	JORGE PEREZ	4.677	9.141	ORDEN DE COMPRA	958	21/12/2015	8.166.168	0	8.166.168
SUBTOTAL DOTACION LABORATORIOS UD										110.353.603
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y AC	ELSEVIER B.V	1.416	2.686	OF. RECTORIA	829	26/03/2015	40.928.061	0	40.928.061
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y AC	THOMSON RE	2.869	7.292	ORDEN DE SERVICIO	469	09/09/2015	133.064	0	133.064
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y AC	GIOVANNY AN	3.055	9.139	12 CONTRATO DE PRESTACION	1059	21/12/2015	325.347.000	300.721.305	24.625.695
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y AC	SYSTEMS LIN	3.114	7.578	ORDEN DE SERVICIO	515	29/09/2015	24.139.500	21.174.562	2.964.938
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y AC	DELL COLOMB	3.126	8.998	ORDEN DE COMPRA	731	14/12/2015	23.014.400	22.550.448	463.952
3-3-001-14-01-03-116-4150	DOTACION Y AC	SYSTEMS LIN	3.411	8.087	ORDEN DE SERVICIO	587	29/10/2015	28.842.000	26.223.312	2.618.688
SUBTOTAL DOTAC. Y ACTUAL. BIBLIOTECA										71.734.398
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGR	DAVID JULIAN	1.122	2.512	30 ORDEN DE PRESTACION	703	13/03/2015	2.706.270	1.933.050	773.220
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGR	WALTER ALEX	1.135	2.505	30 ORDEN DE PRESTACION	701	12/03/2015	20.550.470	0	20.550.470



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Hacienda

PASIVOS 2015

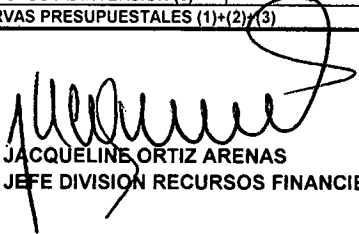
CODIGO ENTIDAD_230

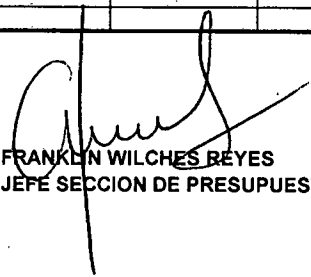
NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA 31/12/2017

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE / BENEFICIARIO	No. DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA DEL COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL	DORA CELINA	1.332	3.315	30_ORDEN DE PRESTACION	818	21/05/2015	13.832.047	0	13.832.047
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL	LUIS FELIPE A.	1.333	3.614	30_ORDEN DE PRESTACION	841	19/06/2015	12.758.130	0	12.758.130
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL	UNION TEMPORAL	2.040	9.145	CONTRATO DE COMPRAVENTA	918	21/12/2015	9.444.036	9.444.035	1
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL	AGUIRRE TOB	2.512	6.753	ORDEN DE SERVICIO	405	12/08/2015	3.690.107	3.689.377	730
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL	UNION TEMPORAL	2.525	7.985	CONTRATO DE COMPRAVENTA	958	21/10/2015	158.676.806	158.676.803	3
3-3-001-14-03-32-241-188	SISTEMA INTEGRAL	JHON FREDY	3.420	7.889	30_ORDEN DE PRESTACION	946	14/10/2015	4.243.414	2.966.510	1.276.904
SUBTOTAL S.I.I									SUBTOTAL	49.191.505
									SUBTOTAL INVERSION	274.327.631
		SUB TOTAL GASTOS EN PENSIONES (1)								60.864.379
		SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO (2)								632.037.528
		SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION (3)								274.327.631
		TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES (1)+(2)+(3)								967.229.538


RICARDO GARCÍA DUARTE
RECTOR
ORDENADOR DEL GASTO


JACQUELINE ORTIZ ARENAS
JEFE DIVISION RECURSOS FINANCIEROS (E)


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO