

MANTENIMIENTO

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cpx	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3551	27/08/2018	3027	442,00	24/08/2018	14964787	ALBERTO OREJUELA VARELA	CONTRATAR DESINFECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL, ARCHIVO DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ARCHIVO DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, ARCHIVO HISTÓRICO, ARCHIVO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO, ARCHIVO FACULTAD DE SALUD, ARCHIVO SEDE DUITAMA, SOGAMOSO Y CHIQUINQUIRÁ	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	1039	28/02/2018	973	230,00	28/02/2018	900030700	MAREES S.A. E.S.P.	MEDIANTE OFICIO DE FECHA 26 DE FEBRERO SE SOLICITA ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE SERVICIO N° 230 DE 2017.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	13.000.000,00	9.152.395,00	3.847.605,00	9.152.395,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3779	03/09/2018	3361	463,00	30/08/2018	900030700	MAREES S.A. E.S.P.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS SRIOSANITARIOS, CORTOPUNZANTES, ANATOMOPATOLÓGICOS, ANIMALES, QUÍMICOS Y OTROS CON CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD) GENERADOS POR LOS CONSULTORIOS MEDICO- ODONTOLÓGICO Y DE PROMOCION DE LA UNIDAD DE POLÍTICA SOCIAL ANFITRATO, ESCUELA DE MEDICINA Y CLINICA VETERINARIA, CENTRO DE LABORATORIOS, TALLERES, Y	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	11.965.264,00	-	11.965.264,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3018	27/07/2018	2659	348,00	27/07/2018	23550695	MARIA CLARA VIASUS URBANO	CONTRATAR DESMONTE Y ARMADO DE MAQUINAS LITOGRAFICAS CON DESTINO A DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	2.300.000,00	2.300.000,00	-	2.300.000,00	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	276	24/01/2018	365	3,00	24/01/2018	23350486	ISABEL BONILLA FIGUEROA	CONSTITUCION CAJA MENOR DE ALMACEN PARA LA VIGENCIA 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	2.200.000,00	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-	-
CONTRATOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	382	24/01/2018	408	34,00	24/01/2018	900537876	IT GOP S.A.S	CONTRATAR SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (GOOBI ANTES SIAFI GRP) DURANTE EL AÑO, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE NECESITEN RESOLVER LOS USUARIOS FINALES Y LA SOLUCION DE PROBLEMAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR CON LA FUNCIONALIDAD DE LA TECNOLOGIA GOOBI, QUE NO PUEDAN SER RESUELTOS O QUE NO SEA VIABLE SU RESOLUCION DESDE EL SOPORTE QUE SE OFRECE POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, EL APOYO EN LA GENERACION DE REPORTE E INFORMES QUE REQUIERAN SER ENVIADOS A ENTES EXTERNOS E INTERNOS, RELACIONADOS CON EL AREA FINANCIERA Y CAPACITACION SI ES NECESARIA NO SOLO EN EL USO DEL SISTEMA SINO EN LAS BUENAS PRACTICAS PARA LOS USUARIOS DIRECTAMENTE. DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	137.980.500,00	45.993.500,00	91.987.000,00	45.993.500,00	-	-
CONTRATOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	428	25/01/2018	28	38,00	25/01/2018	891802123	ALMACEN AUTOREPUESTOS LTDA	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCORPORACIÓN DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS DE LA UPTC, DESDE EL 1 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	90.990.466,00	41.386.544,00	49.603.922,00	41.386.544,00	-	-
CONTRATOS	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	893	26/02/2018	275	47,00	21/02/2018	800248541	SEGURIDAD DIGITAL LTDA	CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA ALGUNAS INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES DE LAS SEDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, DESDE EL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	2.549.667.633,00	1.509.422.826,00	1.040.244.807,00	1.509.422.826,00	-	-
CONTRATOS	SERVICIOS DE ASEO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	911	26/02/2018	134	48,00	26/02/2018	890331277	SERVESPECIALES S.A	PERSONAL Y PROVISIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.233.367.438,00	754.758.481,00	478.608.957,00	754.758.481,00	-	-
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	1348	28/03/2018	1161	5,00	28/03/2018	4279815	PEDRO ALFONSO GUIO CORRALES	GASTOS DE VIAJE QUIEN SE DESPLAZARA A LA CIUDAD DE MANIZALEZ DEL 2 AL 7 DE ABRIL DE 2018, CON UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, ESCUELA DE BIOLOGIA QUINES PARTICIPARAN EN EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE BIOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	-	-	-	-	-	200.000,00
CONTRATOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	1668	23/04/2018	1462	36,00	23/04/2018	830115764	BYTTE S.A.S.	ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO 036 DE 2018 DE ACUERDO A SOLICITUD DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018 EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN LA SUMA DE \$15.509.401 Y SE PRORROGA EN 60 DIAS MAS	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	15.509.401,00	7.754.700,46	7.754.700,54	7.754.700,46	-	-
CONTRATOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2354	20/06/2018	1574	68,00	19/06/2018	830101830	ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S.	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO- ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA"	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	2.035.694.892,38	-	2.035.694.892,38	-	-	
CONTRATOS	CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2475	26/06/2018	2147	193,00	25/06/2018	6768171	OCHOA JIMENEZ GERMAN RICARDO	Se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato 193 de 2017 segun solicitud del supervisor (Departamento de Contartación.) y oficio del 25 de junio de 2018 del Departamento de Contratación.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	8.206.063,21	-	8.206.063,21	-	-	
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2561	28/06/2018	2156	25,00	28/06/2018	4043256	LUIS ALVEIRO GONZALEZ NIÑO	AVANCE PARA LOS GASTOS DE VIAJE PARA DESPLAZAR A UN GRUPO DE TRABAJADORES OFICIALES Y ACOMPAÑANTES QUE CUMPLIERON LOS 15 AÑOS EN APLICACION A LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJADORES OFICIALES DEL 4 AL 13 DE JULIO DE 2018, A LAS CIUDADES DE SANTA MARTA, CARTAGENA, BARRANQUILLA, RIOHACHA E INTERMEDIOS. SEGUN RESOLUCIÓN 3435 DEL 27 DE JUNIO DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	-	-	-	-	-	300.000,00

MANTENIMIENTO

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cpx	Valor reintegro
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2562	28/06/2018	2157	26,00	28/06/2018	6764060	JAIME RODRIGUEZ RIOS	AVANCE PARA LOS GASTOS DE VIAJE DEL CONDUCTOR PARA DESPLAZAR A UN GRUPO DE TRABAJADORES OFICIALES Y ACOMPAÑANTES, QUE CUMPIERON LOS 15 AÑOS EN AMPLIACION DE LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRA VIGENTE, DURANTE LOS DIAS DEL 3 AL 12 DE JULIO DE 2018, A LAS CIUDADES DE PASTO, POPAYAN E IPIALES. SEGUN RESOLUCION 3436 DEL 27 DE JUNIO DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	217.000,00	217.000,00	-	217.000,00	-	83.000,00
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2758	11/07/2018	2364	30,00	11/07/2018	4090790	OMAR HERNANDO QUINTERO SUAREZ	AVANCE GASTOS DE VIAJE DEL SEÑOR CONDUCTOR DE LA UPTC, PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE 13 TRABAJADORES OFICIALES Y ACOMPAÑANTES, QUIENES SE DESPLAZARAN A LAS CIUDADES DE PASTO, POPAYAN , CALI Y CIUDADES INTERMEDIAS LOS DIAS DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2018, LO ANTERIOR ACOGIENDOSE AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJADORES OFICIALES AÑO 1987 VIGENTE. RESOLUCION 3557 DEL 11 DE JULIO DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2813	16/07/2018	2441	316,00	16/07/2018	900392699	GREEN TIC SAS	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS UPS, QUE PERMITEN LA CONTINUIDAD ELECTRICA EN EL DATACENTER DE LA UNIVERSIDAD, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3570	28/08/2018	3094	45,00	28/08/2018	4043250	LUIS ALVEIRO GONZALEZ NIÑO	GASTOS DE VIAJE DEL SEÑOR DEL CONDUCTOR QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE TRASLADAR A LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA A UN GRUPO DE 204 ESTUDIANTES DEPORTISTAS, QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS ASCUN DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, BAJO LA COORDINACION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3678	29/08/2018	3173	450,00	28/08/2018	900682100	GIHON INGENIERIA S A S	CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES (CORTE DE CESPED, DESHIERBE, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA SEDE CENTRAL - TUNJA Y SEDES SECCIONALES: SOGAMOSO, DUITAMA Y CHIQUINQUIRA - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	37.910.053,72	-	37.910.053,72	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4045	11/09/2018	3554	47,00	11/09/2018	4279810	PEDRO ALFONSO GUIO CORREALES	GASTOS CON EL FIN DE TRASLADAR LOS DIFERENTES GRUPOS CULTURALES DE LA UPTC SECCIONALES DUITAMA, SOGAMOSO Y TUNJA QUIENES PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE ASCUN EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018. RES. 4672 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	411	25/01/2018	430	167,00	24/01/2018	900571380	TU SERVICIO FITNESS S.A.S.	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS GIMNASIOS DE LA SEDE CENTRAL, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y GIMNASIO DE FUNCIONARIOS. SERAN DOS MANTENIMIENTO AL AÑO PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	19.999.997,99	9.999.998,88	9.999.999,11	9.999.998,88	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	196	19/01/2018	182	82,00	19/01/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTUFA, HORNOS Y GRATINADOR, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. SE REALIZARAN 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	2.975.000,00	2.975.000,00	-	2.975.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	256	22/01/2018	315	102,00	22/01/2018	900682100	GIHON INGENIERIA S A S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUARTOS DE REFRIGERACION Y MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTOS DE CONGELACION SUPER NORDICO. PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	11.349.744,00	7.627.900,00	3.721.844,00	7.627.900,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	384	24/01/2018	417	158,00	24/01/2018	900257050	GRUPO GEMLSA S.A.S	MANTENIMIENTO DE CALDERA PIROTUBULAR THG GELMSA SERIE 1060 MODELO 2013 PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TRES (3) VISITAS EN EL AÑO.PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	12.847.240,00	8.836.940,00	4.010.300,00	8.836.940,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	450	25/01/2018	484	183,00	25/01/2018	900257050	GRUPO GEMLSA S.A.S	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MARMITAS: CAPACIDAD 80 GALONES. PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	9.027.340,00	9.027.340,00	-	9.027.340,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	498	26/01/2018	534	202,00	26/01/2018	40037230	ROSA INES DOMINGUEZ PEREZ	CONTRATAR SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO DE ROPA DE LOS CONSULTORIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, COBIJAS, TENDIDOS DE CAMA Y TOALLAS DE CASAS Y CABINAS PARA HÚSPUEDES, UNIFORMES DEPORTIVOS Y VESTUARIO DE LOS GRUPOS DE DANZAS DE LA UPTC. CON DESTINO A DIRECCIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO (DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018)	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	20.107.500,00	13.405.000,00	6.702.500,00	13.405.000,00	-	-

MANTENIMIENTO

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cpx	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2435	22/06/2018	2024	250,00	22/06/2018	46356910	BELINDA CERON BARON	MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AUTOSERVICIO DE 5 MODULOS EN ACERO INOXIDABLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: POSETAS DE LAVADO CON PEDALES Y GRIFERIAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REFREGERADOS DE DOS CUERPOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HORNO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTUFA DE CUATRO PUJSTOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTUFA DE UN PUJSTO MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FREIDORES MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANCHAS MANTENIMIENTO CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE CON DUCTO PARA ESTUFA DE 6 PUJSTOS MEDIDAS 300 cms DE LARGO Y 150 cms DE ANCHO X 80 cms DE ALTO EN CALIBRE 20, FILTROS Y RECOLECCION DE GRASA. MANTENIMIENTO CAMPANA DE PARED CON DUCTO EN ACERO GALVANIZADO PARA MARMITAS 620 cms DE LARGO X 180 cms DE ANCHO X 80 cms DE ALTO EN CALIBRE 20, EXTRACTOR CARACOL DE 20" 10 mts DE DUCTOR CON DESTINO A BIENESTAR UNIVERSITARIO - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	26.321.000,00	26.321.000,00	-	26.321.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3029	27/07/2018	2671	352,00	27/07/2018	900902346	METROCAL METROLOGIA BIOMEDICA S.A.S.	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACION Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL ÁREA DE SALUD Y RECALIFICACION DE AUTOCLAVES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA SEDE CENTRAL, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y REPOSICIONAMIENTO DE EQUIPOS A LA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	27.750.949,00	9.250.316,33	18.500.632,67	9.250.316,33	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3094	30/07/2018	2627	353,00	27/07/2018	900257051	GRUPO GEMLSA S.A.S	CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DEL SERPENTIN DEL TANQUE DE AGUA CALIENTE DEL SISTEMA DE VAPOR, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	371.762,00	371.762,00	-	371.762,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3269	13/08/2018	2901	392,00	13/08/2018	800014899	SERVIAGRICOLA LTDA.	CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRO PODADOR JHON DEERE Y GUADAÑADORAS, CON DESTINO A DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - UPTC TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.392.300,00	1.392.300,00	-	1.392.300,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Direccion de Investigaciones	Dirección de Investigaciones	30/09/2018	819	15/08/2018	862	406,00	15/08/2018	800127899	CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD S.P.A.	RECONFIGURACION SISTEMA DE INTERCOMUNICACION, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES - VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN.	Direccion de Investigaciones	021201	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.514.870,00	-	1.514.870,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Ciencias de la Educación	Escuela de Licenciatura en Música	30/09/2018	724	24/09/2018	814	531,00	19/09/2018	77192659	DILSON JAVIER MEJIA MOLINA	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, CON DESTINO A LA LICENCIATURA EN MÚSICA.	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	6.600.000,00	-	6.600.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Ciencias de la Educación	Escuela de Licenciatura en Música	30/09/2018	747	27/09/2018	815	548,00	26/09/2018	79048699	ANTONIO ALEXIS QUEVEDO ROMERO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y AFINACIÓN DE PIANOS, CON DESTINO A LA LICENCIATURA EN MÚSICA.	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	3.400.000,00	-	3.400.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2558	28/06/2018	2223	263,00	26/06/2018	14964787	ALBERTO OREJUELA VARELA	SANEAMIENTO AMBIENTAL INCLUYENTE DE MEDICIONES DE CARGA MICROBIOLÓGICA AMBIENTAL ANTES Y DESPUES DE LA DESINFECCION DEL LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA PARA MUSEO ARQUEOLOGICO DE TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	13.900.000,00	13.900.000,00	-	13.900.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	646	26/06/2018	685	255,00	26/06/2018	4119127	LUIS GUILLERMO FONSECA CARREÑO	CONTRATAR RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO CON DESTINO A ESCUELA DE INGENIERIA METALURGIA - TUNJA	Facultad de Ingenieria	020601	1.2.2.1	20	Mantenimiento	3.799.999,63	3.799.999,63	-	3.799.999,63	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	831	26/07/2018	890	342,00	26/07/2018	1049620182	ALVAREZ SUAREZ GUSTAVO HERNANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VENTILADOR, DE HOMOGENIZADOR, MOTOR Y RODAMIENTO, DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, FIJACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUE CON DESTINO A LA ESCUELA DE INGENIERÍA METALÚRGICA TUNJA	Facultad de Ingenieria	020601	1.2.2.1	20	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	933	13/08/2018	993	388,00	09/08/2018	4119127	LUIS GUILLERMO FONSECA CARREÑO	CONTRATAR RECARGA DE BALAS DE CO2, OXIGENO GASEOSO Y ARGON CON DESTINO A ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA	Facultad de Ingenieria	020601	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.456.000,05	-	1.456.000,05	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	1058	07/09/2018	1130	482,00	06/09/2018	1049620182	ALVAREZ SUAREZ GUSTAVO HERNANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FUENTES DE ALIMENTACION CON DESTINO A LA ESCUELA DE INGENIERÍA METALÚRGICA TUNJA	Facultad de Ingenieria	020601	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Enfermería	30/09/2018	229	24/08/2018	247	440,00	24/08/2018	800036678	DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE INTERNO DEL SIMULADOR SIMMAN 3 G CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.1	20	Mantenimiento	999.999,99	-	999.999,99	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Medicina	30/09/2018	270	17/09/2018	295	513,00	17/09/2018	800036678	DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA	CONTRATAR MANTENIMIENTO DE FISIOGRAFO POWERLAB CON DESTINO A ESCUELA DE MEDICINA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.499.400,00	-	1.499.400,00	-	-	
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	74	24/01/2018	90	6,00	24/01/2018	52788283	SANDRA LILIANA CHAVARRIA FORERO	CONSTITUCION CAJA MENOR CENTRO GASTRONOMICO VIGENCIA 2018	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	51	24/01/2018	67	4,00	24/01/2018	24090883	LILIA BOTIA FERNANDEZ	CONSTITUCION CAJA MENOR FACULTAD SECCIONAL DUITAMA PARA LA VIGENCIA 2018, SEGUN RESOLUCION 0125 DE 19 DE ENERO DE 2018	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	-

MANTENIMIENTO

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cpx	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	65	24/01/2018	77	157,00	24/01/2018	7211248	GELMAN SIERRA M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 38 SILLAS PARA CAMBIO DE ESPUMA Y TAPIZADO EN PRANA EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.1	20	Mantenimiento	5.206.000,00	5.206.000,00	-	5.206.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	519	21/06/2018	530	241,00	21/06/2018	800127892	CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA POR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS VIDEO PROYECTORES, REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES Y ASISTENCIALES SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.655.766,00	1.655.766,00	-	1.655.766,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	521	21/06/2018	546	237,00	19/06/2018	7211248	GELMAN SIERRA M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SILLAS EN MADERA Y ERGONOMICAS, TAPIZASAS, PINTADAS Y LACADAS DE VARIAS DEPENDENCIAS SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.1	20	Mantenimiento	5.088.440,00	5.088.440,00	-	5.088.440,00	-	-
LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN	COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	547	03/07/2018	575	5.277,00	03/07/2018	46670292	MAUREEN ADRIANA ESTUPIÑAN MARTIN	COMISION A TUNIA EL DIA 3 DE JULIO DE 2018 CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITES EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEDE CENTRAL	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.1	20	Mantenimiento	46.088,00	46.088,00	-	46.088,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	613	11/07/2018	631	303,00	10/07/2018	80443608	HEDGAR PAULINO MORENO GUERRERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MODIFICACION PARA REGULADOR DE PRIMERA ETAPA, ARREGLO DE FUGAS DE GAS, MANTENIMIENTO ESTUFA COMERCIAL DE RESTAURANTE DE PROFESORES SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.1	20	Mantenimiento	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	703	10/08/2018	735	390,00	10/08/2018	800014898	SERVIAGRICOLA LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GUADAÑA, MOTOSIERRA, COMPRESOR Y TALADRO CON DESTINO A SERVICIOS GENERALES SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.1	20	Mantenimiento	333.200,00	333.200,00	-	333.200,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	704	10/08/2018	734	391,00	10/08/2018	800014898	SERVIAGRICOLA LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARRO PODADOR CON DESTINO A BIENESTAR UNIVERSITARIO SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.1	20	Mantenimiento	499.800,00	499.800,00	-	499.800,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	914	28/09/2018	877	571,00	28/09/2018	820004012	CELIS NIÑO SOLOMAQUINAS S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIDEO BEAM DEL LABORATORIO DE ELECTRONICA - LABORATORIOS Y TALLERES SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.1	20	Mantenimiento	130.000,00	-	130.000,00	-	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	85	24/01/2018	120	5,00	24/01/2018	46363998	BERTHA CECILIA BAYONA SIERRA	CONSTITUCION CAJA MENOR SEDE SECCIONAL SOGAMOSO AÑO 2018	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.2.1	20	Mantenimiento	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	150	25/01/2018	109	170,00	25/01/2018	900044298	INTELCOM IT S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REGULADOR DE VOLTAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO, REQUERIDO POR PRESENTAR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, A REALIZARSE DEL 29 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2018.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.487.500,00	1.487.500,00	-	1.487.500,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	740	04/07/2018	737	281,00	03/07/2018	46356918	BELINDA CERON BARON	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO MÁQUINAS DEL GIMNASIO DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO, REQUERIDO POR CUMPLIMIENTO DE HORAS DE USO DE LAS MÁQUINAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD DE LAS MISMAS, SERVICIO A REALIZARSE DEL 09 AL 18 DE JULIO DE 2018.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.2.1	20	Mantenimiento	7.744.000,00	7.744.000,00	-	7.744.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	748	04/07/2018	736	289,00	04/07/2018	9399478	JILBER ARIEL RODRIGUEZ REYES	SERVICIO DE INSTALACIÓN CERRAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, UBICADA EN EL EDIFICIO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE ACTIVO DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO Y MANTENIMIENTO PUERTA DE INGRESO A LOS MEDIDORES DE ENERGIA DE ALTA TENSIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE RIESGO ELÉCTRICO Y PARA LA CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMAS RETIE Y RETILAP, A REALIZARSE DEL 09 AL 19 DE JULIO DE 2018.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.2.1	20	Mantenimiento	6.450.000,00	6.450.000,00	-	6.450.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	945	23/08/2018	930	420,00	17/08/2018	46356918	BELINDA CERON BARON	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VIDEOBEAM EPSON SOLICITADO POR SERVICIOS DOCENTES ASISTENCIALES, ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y ESCUELA DE POSGRADOS DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO, A REALIZARSE DEL 23 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.2.1	20	Mantenimiento	8.465.000,00	8.465.000,00	-	8.465.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	27	22/01/2018	19	84,00	19/01/2018	7321059	ODWAR EDUARDO ACEVEDO OCHOA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO: PODAR, TRATORAR Y GUADAÑAR LA CANCHA DE FUTBOL; AREAS ALEDAÑAS A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, ZONAS VERDES DE LOS ALREDEDORES DE LA FACULTAD, MULTICANCHA Y JARDINES DEL PÁTIO CENTRAL, DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	29	24/01/2018	37	2,00	24/01/2018	23493301	MARTHA SOFIA RAMIREZ RODRIGUEZ	CONSTITUCION CAJA MENOR FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ, VIGENCIA 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	-

MANTENIMIENTO

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cpx	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	360	21/06/2018	384	239,00	21/06/2018	7309670	CASTILLO RODRIGUEZ OSCAR ENRIQUE	SE REQUIERE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REMODELACION, ADECUACION, RESANE Y PINTURA DE PLANTA FISICA POR PRESENTAR DETERIORO EN EL EDIFICIO CENTRAL, EMPASTE CON MORTERO ENTRADA A LA UNIVERSIDAD Y PARQUEADEROS, DESCAPOTE, AFIRMACION DE PISO CON RECEBO Y PLACA EN CEMENTO UBICACION ENTRE EL COLISEO DE DEPORTES Y RESTAURANTE INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR A PARTIR DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	22.500.000,00	22.500.000,00	-	22.500.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	361	21/06/2018	383	240,00	21/06/2018	7213061	MARCO ANTONIO CELY LEON	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, REMODELACION DE MALLA Y NUEVE CUADROS EN ANGULO SOPORTES EN TUBO Y TRES GUAYAS PARA ASEGURAMIENTO DE LOS MISMOS, LUBRIFICACION, IMPERMEABILIZAR CON UN ANTI CORROSIVO, PINTAR DIVISIONES QUE EXISTEN EN LOS BAÑOS DE LOS HOMBRES Y MUJERES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL PRIMERO Y SEGUNDO PISO INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	375	28/06/2018	398	268,00	28/06/2018	826000346	ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUIMICO LTDA	SE REQUIERE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ANALISIS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, INCLUYENDO MANO DE OBRA, PARA EJECUTAR EL 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	297.500,00	297.500,00	-	297.500,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	446	10/08/2018	438	389,00	10/08/2018	7313102	CASTELLANOS LAITON OSIRIS	SE REQUIERE DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION DE LAS 10 BICICLETAS SPINNING Y UNA MULTIESTACION DEL GIMNASIO, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DEL AREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA. PARA EJECUTAR DEL 9 AL 11 DE AGOSTO DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	907.000,00	907.000,00	-	907.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	454	15/08/2018	481	405,00	15/08/2018	900157270	SS COLOMBIA S A S	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 18 SISTEMAS DE DESINFECCION Y 6 AMBIENTADORES ELECTRONICOS PROGRAMABLES UBICADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL, PARA EJECUTAR DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	578.340,00	578.340,00	-	578.340,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	462	17/08/2018	488	414,00	17/08/2018	19467818	JORGE ENRIQUE ABELLA RODRIGUEZ	SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RECARGA DE 35 EXTINTORES DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR EL 17 DE AGOSTO DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.544.000,00	1.544.000,00	-	1.544.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	468	23/08/2018	496	425,00	23/08/2018	7308369	JULIO RAFAEL AREVALO ROJAS	SE REQUIERE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE 14.8 METROS2 DE DIVISION DE OFICINA, EN ALUMINIO, PAÑO Y VIDRIO CON UNA PUERTA DE ENTRADA Y TRES MODULOS PARA ESCRITORIO DE LA DEPENDENCIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y 5.04 M2 DIVISION DE LA OFICINA, EN ALUMINIO, PAÑO, VIDRIO Y CON PUERTA DE ENTRADA, PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR DEL 23 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	4.368.800,00	-	4.368.800,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	526	18/09/2018	546	502,00	14/09/2018	7308369	JULIO RAFAEL AREVALO ROJAS	SE REQUIERE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACION E INSTALACION DE DIVISION DE OFICINA EN ALUMINIO, PAÑO DE VIDRIO CON DOS PUERTAS DE ENTRADA Y UN PUNTO DE ATENCION EN LA OFICINA DE LA FESAD, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES. EN LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	3.997.500,00	-	3.997.500,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	575	27/09/2018	606	566,00	27/09/2018	800130904	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	SE REQUIERE DEL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ADQUISICION DE BRAZOS FIJOS SOPORTE Y CUERPO PP TEXTURIZADO PATRON DE PERFORACIONES ESTANDAR, CON EL FIN DE ARREGLAR 5 SILLAS DEL AUDITORIO REINALDO PEDRAZA INCLUYENDO LOS MATERIALES.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	714.000,00	-	714.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	576	27/09/2018	607	567,00	27/09/2018	900157270	SS COLOMBIA S A S	SE REQUIERE DEL MANTENIMIENTO, ADECUACION, Y RECARGA DE 18 SISTEMAS DE DESINFECCION Y 6 AMBIENTADORES ELECTRONICOS PROGRAMABLES UBICADOS EN LOS BAÑOS DE LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	578.340,00	-	578.340,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Contaduría Pública-Chiquinquirá	30/09/2018	539	24/09/2018	583	529,00	19/09/2018	7308369	JULIO RAFAEL AREVALO ROJAS	SE REQUIERE DEL MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE PERSIANAS ENROLLABLES EN TRASLUZ DE INSTALACION DE VIDRIO CRISTAL BRONCE PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA OFICINA INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	658.000,00	-	658.000,00	-	-	

MANTENIMIENTO

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cpx	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Contaduría Pública-Chiquinquirá	30/09/2018	551	24/09/2018	588	540,00	24/09/2018	900806970	COMERCIALIZADOR A SUMINISTROS & TECNOLOGIA S.A.S.	SE REQUIERE DEL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION DE VIDEO BEAM SANYO, AL SERVICIO DE LA ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	952.000,00	-	952.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte - Chiquinquirá	30/09/2018	527	18/09/2018	497	514,00	17/09/2018	800127892	CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION DE CAMINADORA REFERENCIA TMX 428, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES DE EXTENSION DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	651.644,00	-	651.644,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte - Chiquinquirá	30/09/2018	558	24/09/2018	590	541,00	24/09/2018	7309976	OVIDIO PARRA CAÑON	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REPARACION DE CABINA DE SONIDO MARCA EMPIRE SOUND LA LICENCIATURA DE EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR EL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	160.000,00	-	160.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte - Chiquinquirá	30/09/2018	559	24/09/2018	582	542,00	24/09/2018	7308369	JULIO RAFAEL AREVALO ROJAS	SE REQUIERE DEL MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE PERSIANAS ENROLLABLE EN TRASLIZ, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES DE LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA, PARA EJECUTAR DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.1	20	Mantenimiento	920.000,00	-	920.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	194	19/01/2018	267	88,00	19/01/2018	24010359	MARIA DEL CARMEN MEDINA AMADO	EMPASTE (ARMADO, PEGADO Y COCIDO), CON DESTINO A LA BIBLIOTECA JORGE PALACIOS PRECIADO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	24.750.000,00	-	24.750.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	173	15/01/2018	177	76,00	15/01/2018	900755092	GERMAN ARAMBULO S A S	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIRCUITO CONTROL - SISTEMA DE MEDIATECA (Botonera) DE BLU RAY, TV, CON DESTINO A LA BIBLIOTECA JORGE PALACIOS PRECIADO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	4.078.130,00	-	4.078.130,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	174	15/01/2018	178	74,00	15/01/2018	19432656	FRANCISCO PINEDA TORRES	LAVADO PROFESIONAL DE SILLAS Y TAPETE, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	3.861.000,00	3.861.000,00	-	3.861.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	185	15/01/2018	176	78,00	15/01/2018	830089928	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTALES DE SEGURIDAD Y SENSIBILIZADORES 3M, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS.SE REALIZARAN (DOS) 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	29.227.354,38	14.613.677,19	14.613.677,19	-	14.613.677,19	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	193	19/01/2018	268	85,00	19/01/2018	14964787	ALBERTO OREJUELA VARELA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS UBICADAS EN LA UNIVERSIDAD DE TUNJA: (JORGE PALACIOS, EDUCACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ECONOMIA, CIENCIAS, SALUD, DERECHO, MUSICA, JUAN DE VARGAS), DUITAMA, SOGAMOSO Y CHIQUINQUIRA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	28.000.000,00	28.000.000,00	-	28.000.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	215	22/01/2018	284	101,00	19/01/2018	6771085	FONSECA RUIZ ALFONSO	CONTRATAR MANTENIMIENTO DE MONTACARGA PARA LIBROS CON DESTINO A LA BIBLIOTECA JORGE PALACIOS PRECIADO	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	216	22/01/2018	273	99,00	19/01/2018	900034347	PROXEL COLOMBIA S.A.S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTALES DE SEGURIDAD PROXEL DE LAS BIBLIOTECAS DE EDUCACIÓN, DERECHO, ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS. SE REALIZARAN DOS (2) MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	8.510.880,00	-	8.510.880,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2386	21/06/2018	2080	246,00	21/06/2018	830135205	ADAMCOL S.A.S.	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CUATRO (4) VIDEO BEAM, MARCA EPSON CON PLACA DE INVENTARIO No. A27015, A270106, A270099, A27102, LOS CUALES PRESENTAN SOMBRA EN LA PANTALLA. PARA DEPARTAMENTO SERVICIOS DOCENTES ASISTENCIALES-TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	1.047.200,00	1.047.200,00	-	1.047.200,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2548	28/06/2018	2181	257,00	26/06/2018	6750927	GAMBOA HUERTAS HECTOR GABRIEL	CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CONSOLA, AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR, CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES ASISTENCIALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	987.979,45	740.000,00	247.979,45	740.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	40	03/01/2018	81	14,00	03/01/2018	900682108	GIHON INGENIERIA S A S	LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PRIORIDAD SEMESTRAL SEGUN INVENTARIO ADJUNTO. CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	27.130.867,36	-	27.130.867,36	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	207	19/01/2018	282	91,00	19/01/2018	7127313	SANCHEZ LOPEZ MANUEL VICENTE	FUMIGACION PERIODOSIDAD TRIMESTRAL PARA EL CONTROL DE INECTOS VOLADORES Y/O RASTREROS EN TODAS LAS SEDES DE LA UPTC.PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	35.760.000,00	17.880.000,00	17.880.000,00	17.880.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	306	24/01/2018	375	119,00	24/01/2018	900419241	EHITUS S.A.S.	MANTENIMIENTO PRREVENTIVO DE 6 PLANTAS ELÉCTRICAS, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	9.296.055,99	9.296.055,99	-	9.296.055,99	-	-

MANTENIMIENTO

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cpx	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	405	24/01/2018	385	120,00	24/01/2018	900682108	GIHON INGENIERIA S.A.S	CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS HIDRAULICAS, CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	8.936.305,00	-	8.936.305,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	406	24/01/2018	413	160,00	24/01/2018	900214726	COMERCIAL COLOMBIANA DE ELEVADORES ELEVECC SAS	CONTRATAR SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA ASCENSOR EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL UPTC, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	4.730.250,00	-	4.730.250,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	407	24/01/2018	414	162,00	24/01/2018	900214726	COMERCIAL COLOMBIANA DE ELEVADORES ELEVECC SAS	CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, DURANTE 8 MESES A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2018, DE ASENSORES UPTC: (2) CENTRO DE LABORATORIOS, (1) EDIFICIO ADMINISTRATIVO, (1) EDIFICIO DE ARTES Y (1) EDIFICIO DE AULAS INTELIGENTES. SOLICITA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	9.520.000,00	-	9.520.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	460	25/01/2018	480	188,00	25/01/2018	7163469	HENRY GONZALO VARGAS BERNAL	Contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de redes y aparatos de gas natural en las instalaciones de la UPTC. Sede Central Tunja (Incluye sellado de fugas, cambio de válvulas, mantenimiento de estufas, cambio de fistos, cambio de perillas, instalación de mecheros, cambio de mecheros, cambio de reguladores (donde aplique) y señalización. CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2585	28/06/2018	2198	273,00	28/06/2018	891800436	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TUNJA	CONTRATAR RECARGA DE EXTINTORES CON DESTINO A SERVICIOS GENERALES	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	10.441.137,95	-	10.441.137,95	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2664	04/07/2018	2292	280,00	03/07/2018	7225917	GUSTAVO GONZALEZ CUERVO	CONTRATAR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Y ATERRIZAJE DE PARA RAYOS CON MALLA A TIERRA, CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	10.309.953,00	10.309.953,00	-	10.309.953,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2823	17/07/2018	2489	318,00	16/07/2018	860526214	AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, CENTRO DE GESTION, AULAS DE INFORMATICA Y DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LAS TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES-TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.1	20	Mantenimiento	15.326.724,00	-	15.326.724,00	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3940	05/09/2018	3121	\$487,00	04/09/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE CABLE UTP, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, CINTA AISLANTE Y OTROS ELEMENTOS, CON DESTINO A DIRECCION DE PLANEACION PARA ADECUACION DE PUNTOS DE RED.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.301.741,00	-	1.301.741,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3963	06/09/2018	3481	\$500,00	05/09/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE CANALETA, BOMBILLOS FLUORESCENTES Y OTROS ELEMENTOS, CON DESTINO A DIRECCION DE PLANEACION.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	371.280,00	-	371.280,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3341	16/08/2018	2923	\$366,00	15/08/2018	900127133	AUROS QUIMICOS LIMITADA	COMPRA DE LANCETAS PARA GLUCOMETRÍA, CON DESTINO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBE SER MAYOR O IGUAL A 2 AÑOS DESDE SU ADQUISICIÓN.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	232.645,00	-	232.645,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3342	16/08/2018	2922	\$367,00	15/08/2018	800059521	ASIMEL LTDA	COMPRA DE VENDA ELÁSTICA, CUANTES DE LATEX Y OTROS, CON DESTINO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO (PARA LOS ELEMENTOS QUE APLIQUE) DEBEN SER MAYOR O IGUAL A 2 AÑOS DESDE SU ADQUISICIÓN.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.534.148,00	1.534.148,00	-	1.534.148,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3345	16/08/2018	2932	\$359,00	15/08/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE MEGÁFONOS Y ALARMA, CON DESTINO AL SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	5.402.600,00	-	5.402.600,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3347	16/08/2018	2933	\$358,00	15/08/2018	900805675	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	COMPRA DE CAMILLA RÍGIDA ESPINAL, CON DESTINO AL SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	9.402.503,93	-	9.402.503,93	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3348	16/08/2018	2936	\$368,00	15/08/2018	900805675	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	COMPRA DE SOLUCIÓN SALINA, VENDA ELÁSTICA Y OTROS, CON DESTINO AL SISTEMA INTREGADO DE GESTIÓN. LAS FECHAS DE VENCIMIENTO (PARA LOS ELEMENTOS QUE APLIQUE) DEBEN SER MAYOR O IGUAL A 2 AÑOS DESDE SU ADQUISICIÓN.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	4.819.803,60	-	4.819.803,60	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3354	16/08/2018	2963	\$372,00	16/08/2018	900580006	IMPORCLINICOS BOGOTA S.A.S	COMPRA DE GASAS, ESPARADRAPO Y OTROS CON DESTINO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	8.770.505,95	-	8.770.505,95	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4300	24/09/2018	2293	\$112,00	19/09/2018	900190021	MASTER CONSULTING S.A.S	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CON DESTINO A FUNCIONARIOS Y DOCENTES DE LA UPTC (Resolución de Adjudicación parcial No. 4650 de 2018 artículo 1).	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	25.727.839,00	-	25.727.839,00	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4301	24/09/2018	2293	\$113,00	19/09/2018	901213802	UT SOLVIC UPTC 2018	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CON DESTINO A FUNCIONARIOS Y DOCENTES DE LA UPTC (Resolución de Adjudicación parcial No. 4650 de 2018 artículo 2).	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	114.835.836,00	-	114.835.836,00	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4302	24/09/2018	2293	\$114,00	19/09/2018	890110294	CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL S.A	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CON DESTINO A FUNCIONARIOS Y DOCENTES DE LA UPTC (Resolución Adjudicación parcial No. 4650 de 2018 artículo 3).	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	15.486.015,00	-	15.486.015,00	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cpx	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección de Comunicaciones	30/09/2018	2886	19/07/2018	2484	\$243,00	16/07/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE CABLE DÚPLEX RA, RCA, EXTENSIÓN FLEXIBLE PARA MICRÓFONO, CONVERTIDOR RCA, EXTENSIONES, ESPUMA, LIQUIDO LIMPIADOR, CON DESTINO A LA EMISORA RADIO 104.1 - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.198.568,00	1.198.568,00	-	-	1.198.568,00	-
CAJA MENOR CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	276	24/01/2018	365	\$3,00	24/01/2018	23350486	ISABEL BONILLA FIGUEROA	CONSTITUCION CAJA MENOR DE ALMACEN PARA LA VIGENCIA 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	5.830.000,00	5.830.000,00	-	5.830.000,00	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	425	25/01/2018	8	\$36,00	25/01/2018	17143461	GONZALEZ GONZALEZ SAUL	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA PARA LA VIGENCIA 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	86.930.000,00	-	86.930.000,00	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	1348	28/03/2018	1161	\$5,00	28/03/2018	4279815	PEDRO ALFONSO GUIO CORREALES	GASTOS DE VIAJE QUIEN SE DESPLAZARA A LA CIUDAD DE MANIZALAZA DEL 2 AL 7 DE ABRIL DE 2018, CON UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, ESCUELA DE BIOLOGIA QUINES PARTICIPARAN EN EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE BIOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	642.091,00	642.091,00	-	642.091,00	-	57.909,00
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	26.057.475,66	-	26.057.475,66	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2282	14/06/2018	1920	\$22,00	14/06/2018	6764060	JAIME RODRIGUEZ RIOS	GASTOS DE VIAJE AL SEÑOR JAIME RODRIGUEZ RIOS CON EL FIN DE DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE CUCUTA LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2018, CON EL GRUPO DE TEATRO EL TUNEL DE LA UPTC, QUIENES PARTICIPARAN LA SEMANA DE ARTE Y CULTURA. DEGUN RES. 3229 DE 14 DE JUNIO DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2561	28/06/2018	2156	\$25,00	28/06/2018	4043256	LUIS ALVEIRO GONZALEZ NIÑO	AVANCE PARA LOS GASTOS DE VIAJE PARA DESPLAZAR A UN GRUPO DE TRABAJADORES OFICIALES Y ACOMPAÑANTES QUE CUMPLIERON LOS 15 AÑOS EN APLICACION A LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJADORES OFICIALES DEL 4 AL 13 DE JULIO DE 2018, A LAS CIUDADES DE SANTA MARTA, CARTAGENA, BARRANQUILLA, RIOHACHA E INTERMEDIOS. SEGUN RESOLUCION 3435 DEL 27 DE JUNIO DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.495.508,00	1.495.508,00	-	1.495.508,00	-	4.492,00
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2562	28/06/2018	2157	\$26,00	28/06/2018	6764060	JAIME RODRIGUEZ RIOS	AVANCE PARA LOS GASTOS DE VIAJE DEL CONDUCTOR PARA DESPLAZAR A UN GRUPO DE TRABAJADORES OFICIALES Y ACOMPAÑANTES, QUE CUMPLIERON LOS 15 AÑOS EN AMPLIACION DE LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRA VIGENTE, DURANTE LOS DIAS DEL 3 AL 12 DE JULIO DE 2018, A LAS CIUDADES DE PASTO, POPAYAN E IPIALES. SEGUN RESOLUCION 3436 DEL 27 DE JUNIO DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.370.000,00	1.370.000,00	-	1.370.000,00	-	30.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2758	11/07/2018	2364	\$30,00	11/07/2018	4090790	OMAR HERNANDO QUINTERO SUAREZ	AVANCE GASTOS DE VIAJE DEL SEÑOR CONDUCTOR DE LA UPTC, PARA TRASLADAR A UN GRUPO DE 13 TRABAJADORES OFICIALES Y ACOMPAÑANTES, QUIENES SE DESPLAZARÁN A LAS CIUDADES DE PASTO, POPAYAN, CALI Y CIUDADES INTERMEDIAS LOS DIAS DEL 16 AL 23 DE JULIO DE 2018, LO ANTERIOR ACOGIENDOSE AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJADORES OFICIALES AÑO 1987 VIGENTE. RESOLUCION 3557 DEL 11 DE JULIO DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.700.000,00	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-	-
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3239	09/08/2018	2812	\$36,00	09/08/2018	6768535	RAMIRO SANCHEZ HERNANDEZ	AVANCE PARA LOS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CON UN GRUPO DE 26 ESTUDIANTES DE LA UPTC QUIENES PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE GAITAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2108.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.400.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3392	17/08/2018	1662	\$85,00	16/08/2018	830128373	SAMBONI CI S.A.S.	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS (TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS NO DOCENTES) DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA). ZAPATOS DAMA Y CABALLERO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	546.470.531,11	-	546.470.531,11	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3393	17/08/2018	1662	\$84,00	16/08/2018	820000594	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES S.A.S.	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS (TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS NO DOCENTES) DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA).	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	673.836.117,62	-	673.836.117,62	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3395	17/08/2018	1662	\$86,00	16/08/2018	40024211	SANCHEZ RUBIO BETTY JACKELINE	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS (TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS NO DOCENTES) DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA). DOTACION DE TRABAJO SEGUN CONVENCION COLECTIVA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	153.418.968,19	-	153.418.968,19	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3570	28/08/2018	3094	\$45,00	28/08/2018	4043256	LUIS ALVEIRO GONZALEZ NIÑO	GASTOS DE VIAJE DEL SEÑOR DEL CONDUCTOR QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE TRASLADAR A LAS CIUDADES DE BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA A UN GRUPO DE 204 ESTUDIANTES DEPORTISTAS, QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS ASCUN DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, BAJO LA COORDINACION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3675	29/08/2018	3256	\$423,00	29/08/2018	900413276	SCAN REPRESENTACIONES S.A.S.	SUDADERAS, UNIFORMES DE PRESENTACION, UNIFORMES DEPORTIVOS, UNIFORMES DE CICLISMO. PARA SINTRAUNICOL SUBDIRECTIVA BOYACA -TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	39.019.995,28	-	39.019.995,28	-	-	-
CAJA MENOR REEMBOLSO	REEMBOLSOS DE CAJA MENOR	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3703	30/08/2018	3315	\$10,00	30/08/2018	23350486	ISABEL BONILLA FIGUEROA	REEMBOLSO GASTOS EFECTUADOS A AGOSTO DE 2018, CAJA MENOR DE ALMACEN	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	4.691.585,59	4.691.585,59	-	4.691.585,59	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3743	31/08/2018	2543	\$93,00	30/08/2018	830129423	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL CON DESTINO A SERVICIOS GENERALES	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	78.775.144,00	-	78.775.144,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3853	03/09/2018	3348	\$451,00	03/09/2018	40018404	PARADA MORENO BLANCA CECILIA	CONTRATAR LA COMPRA DE CABLE UPT, TOMA DE DATOS, FACEPLATE, TORNILLOS Y OTROS ELEMENTOS, CON DESTINO A LA OFICINA DE COSTOS ABC.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	342.208,30	-	342.208,30	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE AVANCE	AVANCE DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4045	11/09/2018	3554	\$47,00	11/09/2018	4279815	PEDRO ALFONSO GUIO CORREALES	GASTOS CON EL FIN DE TRASLADAR LOS DIFERENTES GRUPOS CULTURALES DE LA UPTC SECCIONALES DUITAMA, SOGAMOSO Y TUNJA QUIENES PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL NACIONAL DE ASCUN EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018. RES. 4672 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	57.632.819,65	-	57.632.819,65	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4161	18/09/2018	2442	\$107,00	17/09/2018	900376680	ELE G PUBLICIDAD S.A.S.	CONTRATAR LA COMPRA DE CARPETAS PORTADIPLOMAS, CON DESTINO ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	162.435.000,00	-	162.435.000,00	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4298	24/09/2018	2293	\$110,00	19/09/2018	900642766	ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SAS	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CON DESTINO A FUNCIONARIOS Y DOCENTES DE LA UPTC (Resolución de Adjudicación parcial No. 4650 de 2018 artículo.5).	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	63.179.361,00	-	63.179.361,00	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4299	24/09/2018	2293	\$111,00	19/09/2018	40024211	SANCHEZ RUBIO BETTY JACKELINE	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CON DESTINO A FUNCIONARIOS Y DOCENTES DE LA UPTC. (Resolución de Adjudicación parcial No. 4650 de 2018 artículo 4)	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	71.284.305,00	-	71.284.305,00	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.934.588,62	-	3.934.588,62	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	16.026.471,94	-	16.026.471,94	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	951.803,39	-	951.803,39	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	9.788.570,70	-	9.788.570,70	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas	020301	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	619.571,43	-	619.571,43	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas	020301	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.111.061,87	-	3.111.061,87	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.365.739,58	-	1.365.739,58	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	4.646.916,61	-	4.646.916,61	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ciencias Agropecuarias	020501	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.555.992,94	-	1.555.992,94	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4012	07/09/2018	2655	\$101,00	06/09/2018	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO	COMPRA DE REACTIVOS Y ELEMENTOS PARA LABORATORIO Y SALUD, CON DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD. segun pedido 384	Facultad de Ciencias Agropecuarias	020501	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.051.184,18	-	3.051.184,18	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ciencias Agropecuarias	020501	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	967.729,93	-	967.729,93	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ingenieria	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.542.309,82	-	1.542.309,82	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Ingenieria	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	5.398.407,49	-	5.398.407,49	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.241.934,31	-	3.241.934,31	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	16.881.499,11	-	16.881.499,11	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.019.271,09	-	2.019.271,09	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	12.234.250,76	-	12.234.250,76	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.496.055,26	-	1.496.055,26	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	7.394.909,21	-	7.394.909,21	-	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	276	24/01/2018	365	\$3,00	24/01/2018	23350486	ISABEL BONILLA FIGUEROA	CONSTITUCION CAJA MENOR DE ALMACEN PARA LA VIGENCIA 2018.	Facultad de Estudios Tecnologicos y a Distancia	021101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Estudios Tecnologicos y a Distancia	021101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.646.629,32	-	1.646.629,32	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Estudios Tecnologicos y a Distancia	021101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	25.342.191,19	-	25.342.191,19	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Direccion de Investigaciones	021201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.646.969,59	-	1.646.969,59	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Direccion de Investigaciones	021201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.612.021,34	-	2.612.021,34	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2275	13/06/2018	1394	\$65,00	13/06/2018	860028580	DISPAPELES S.A.S	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	020701	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.461.828,87	-	1.461.828,87	-	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4051	11/09/2018	2108	\$103,00	07/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	CONTRATAR ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	020701	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.393.258,96	-	1.393.258,96	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2521	26/06/2018	2187	\$174,00	26/06/2018	0005557	OLIMACO DISTRIBUCIONES	ESTATUTO TRIBUTARIO 2018 PARA CENTRAL DE CUENTAS - TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	108.000,00	-	108.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3952	05/09/2018	3485	\$502,00	05/09/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	ESTATUTO TRIBUTARIO 2018 PARA CENTRAL DE CUENTAS-TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	108.000,00	-	108.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección de Bienestar Universitario	30/09/2018	2365	21/06/2018	1987	\$139,00	21/06/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE BLANQUEADOR, ESTOPA Y OTROS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	7.125.718,00	7.125.718,00	-	7.125.718,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección de Bienestar Universitario	30/09/2018	2383	21/06/2018	2010	\$121,00	19/06/2018	40031087	AREVALO CASTILLO MYRIAM YANETH	COMPRA DE TIERRA NEGRA Y ABONO PARA CESPED, CON DESTINO A DIRECCION DE BIENESTAR UNIBERSITARIO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	6.540.000,00	-	6.540.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2385	21/06/2018	2063	\$136,00	21/06/2018	40031087	AREVALO CASTILLO MYRIAM YANETH	COMPRA DE ARENA BLANCA SILICE GRANULADO 30/40, CON DESTINO A BIENESTAR UNIVERSITARIO - CANCHAS DE VOLEIBOL ARENA SEDE CENTRAL Y FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD - UPTC - TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	10.720.000,00	-	10.720.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2433	22/06/2018	2033	\$160,00	22/06/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	Compra de led, rollos de cable, Caja de circuitos, cinta aislante, Cable XLR macho y hembra, kit 1000 wattss luz meta halide, bombillos meta halide de 1000 wattss, con destino a Dirección de Bienestar Universitario, con destino a Dirección de Bienestar Universitario - Tunja.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	14.522.522,00	14.522.522,00	-	14.522.522,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2612	29/06/2018	2199	\$188,00	28/06/2018	900805675	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	COMPRA DE ESPARADRAPO, LINIMENTO, DICLOFENACO Y OTROS ELEMENTOS DE BOTIQUIN CON DESTINO A DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.428.686,00	1.428.686,00	-	1.428.686,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2691	04/07/2018	2339	\$208,00	04/07/2018	901155322	MOLTO MUSICALIDAD SAS	TRAJES TIPICOS, OLEOS, ENCORDADOS, PARCHES, BAQUETAS Y OTROS.PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO LINEA CULTURA-TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3017	27/07/2018	2654	\$276,00	27/07/2018	19242502	SALCEDO HERNANDEZ JOSE VICENTE	SELLO SECO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SALUD, CORTINA ENROLLABLE EN BLACKAUT DE 1.50 X 2.00 Mts.TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.570.000,00	2.570.000,00	-	2.570.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3194	06/08/2018	2824	\$321,00	06/08/2018	900413276	SCAN REPRESENTACIONES S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS (UNIFORMES DEPORTIVOS) CON DESTINO A DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO LÍNEA DEPORTE - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	28.476.057,40	28.476.057,00	0,40	28.476.057,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4033	10/09/2018	3542	\$520,00	07/09/2018	901155322	MOLTO MUSICALIDADES	TRAJES TÍPICOS. OLEOS, ENCORDADOS, PARCHES DE TAMBOR, BAQUETAS Y OTROS. PARA DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO LINEA CULTURA-TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	7.607.117,00	-	7.607.117,00	-	-	
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4101	13/09/2018	3124	\$105,00	12/09/2018	900805675	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	COMPRA DE ELEMENTOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CON DESTINO DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - LÍNEA DE SALUD	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	57.057.807,73	-	57.057.807,73	-	-	
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Educación	Escuela de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes	30/09/2018	497	19/06/2018	535	\$130,00	19/06/2018	23554155	PALENCIA MORENO NUBIA STELLA	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL SALA, BALONES FUTBOL, CON DESTINO A LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.- TUNJA	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.713.200,00	2.713.200,00	-	2.713.200,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Educación	Escuela de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes	30/09/2018	499	21/06/2018	536	\$146,00	21/06/2018	23690696	RAMOS PAEZ GLORIA ASTRID	COMPRA DE CONOS, BOLAS DE SOFTBOL Y OTROS, CON DESTINO A LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.957.058,92	3.957.058,92	-	3.957.058,92	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Educación	Licenciatura en Idiomas Modernos Español-Ingles Diurno	30/09/2018	504	21/06/2018	546	\$152,00	21/06/2018	900121223	T & B SYSTEM S.A.S.	COMPRA DE PARLANTES Y EXTENSIÓN DE 10 METROS CON DESTINO A ESCUELA DE IDIOMAS - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	535.500,00	535.500,00	-	535.500,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Educación	Escuela de Licenciatura en Educación Pre-escolar	30/09/2018	573	02/08/2018	629	\$315,00	02/08/2018	7181828	IVAN RODRIGO LOPEZ AVELLA	COMPRA DE BOTIQUÍN, CABLES Y OTROS CON DESTINO A LA ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.498.900,00	-	1.498.900,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Educación	Escuela de Licenciatura en Artes Plásticas	30/09/2018	101	25/01/2018	138	\$66,00	25/01/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE CABLES HDMI CABLES DE ALTA DEFINICION CON DESTINO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - LICENCIATURA DE ARTES PLASTICAS	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	202.300,00	202.300,00	-	202.300,00	-	-
LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN	COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR	Presupuesto Ciencias de la Educación	Escuela de Licenciatura en Música	30/09/2018	452	23/05/2018	498	\$4.283,00	23/05/2018	9727379	EFRAIN ANDRES HOYOS ESCOBAR	VIATICOS PARA ASISTIR COMO CONCERTISTA PONENTE EN EL PRIMER CUNCURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA: " CIUDAD DE PANAMÁ" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DEL SABER DE LA CIUDAD DE PANAMÁ, DURANTE LOS DÍAS 27,28 y 29 DE MAYO DE 2018. VALOR DOLAR HOY 23 DE MAYO DE 2018 \$2.851,42	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.211.853,50	1.211.853,50	-	1.211.853,50	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Educación	Licenciatura en Matemáticas Diurno	30/09/2018	543	19/07/2018	597	\$256,00	19/07/2018	811021363	UNIPLES S.A.	COMPRA DE TABLERO ACRILICO CON DESTINO A ESCUELA DE MATEMATICAS - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Educacion	020101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	71.400,00	-	71.400,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	1	19/01/2018	1	\$4,00	19/01/2018	800059521	ASIMEL LTDA	COMPRA DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO CON DESTINO A LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	5.840.639,00	5.840.639,00	-	5.840.639,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	2	19/01/2018	2	\$18,00	19/01/2018	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO	COMPRA DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO CON DESTINO A LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	6.330.209,44	6.330.209,00	0,44	6.330.209,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	3	22/01/2018	9	\$19,00	19/01/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	486.710,00	486.710,00	-	486.710,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	4	24/01/2018	4	\$13,00	19/01/2018	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO	COMPRA DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO, CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE QUIMICA.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	8.502.014,50	8.502.014,50	-	8.502.014,50	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	5	24/01/2018	5	\$11,00	19/01/2018	860501595	BIOCOL LTDA	COMPRA DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO, CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE QUIMICA.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	4.276.288,80	4.276.288,80	-	4.276.288,80	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	6	24/01/2018	6	\$15,00	19/01/2018	900127133	AUROS QUIMICOS LIMITADA	COMPRA DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO, CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE QUIMICA.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	6.114.155,00	6.114.155,00	-	6.114.155,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	7	24/01/2018	7	\$10,00	19/01/2018	860527779	DISPROQUILAB LTDA	COMPRA DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO, CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE QUIMICA.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.803.900,00	2.803.900,00	-	2.803.900,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	8	24/01/2018	3	\$8,00	19/01/2018	800059521	ASIMEL LTDA	COMPRA DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO, CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE QUIMICA.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.257.982,00	3.257.982,00	-	3.257.982,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	10	24/01/2018	11	\$33,00	24/01/2018	79522888	JAVIER GONZALO BECERRA GALINDO	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	618.205,00	618.205,00	-	618.205,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	88	23/07/2018	89	\$264,00	23/07/2018	900127133	AUROS QUIMICOS LIMITADA	COMPRA DE CARGADORES UNIVERSALES, BATERIAS AA Y AAA RECARGABLES, CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.414.612,50	1.414.612,50	-	1.414.612,50	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	90	23/07/2018	90	\$265,00	23/07/2018	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO	COMPRA DE PERAS PIPETEADORAS UNIVERSALES, CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE CIENCIAS QUIMICAS.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.490.403,60	1.490.403,60	-	1.490.403,60	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Escuela de Física	30/09/2018	16	25/01/2018	17	\$75,00	25/01/2018	900008437	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA	COMPRA DE TONNER NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M521DN CON DESTINO A LA ESCUELA DE FISICA.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.182.001,00	1.182.001,00	-	1.182.001,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Centro de Estudios de Educación Continuada (CEDEC)	30/09/2018	645	26/06/2018	672	\$178,00	26/06/2018	900008437	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA	COMPRA DE GAFAS PROTECTORAS, ALCOHOL ANTISEPTICO, BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS, GUANTES DE NITRILO, MOUESE OPTICO, CON DESTINO A CEDEC - FACULTAD DE INGENIERIA.	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	258.500,13	258.500,13	-	258.500,13	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Transporte y Vías	30/09/2018	640	26/06/2018	684	\$177,00	26/06/2018	40018404	PARADA MORENO BLANCA CECILIA	COMPRA DE ELEMENTOS (PALAS, BROCHAS, BARRAS, MARTILLO, KIT DESTORNILLADOR, FLEXÓMETROS), PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS, CON DESTINO AL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA.	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	416.999,17	416.999,17	-	416.999,17	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Transporte y Vías	30/09/2018	641	26/06/2018	683	\$176,00	26/06/2018	860516281	DIRIMPEX SAS	COMPRA DE ELEMENTOS (TAMICES CON MARCO DE ACERO DE 8X2), PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS, CON DESTINO AL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA.	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.340.892,00	1.340.892,00	-	1.340.892,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Transporte y Vías	30/09/2018	642	26/06/2018	689	\$175,00	26/06/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE ELEMENTOS (ESTOPA DE HILAZA, ALCOHOL ANTISEPTICO, BAYETILLA ROJA, ESCOBAS, JABON DETERGENTE, LIMPIADOR ELEMENTOS ELECTRÓNICOS, TRAPEROS), CON DESTINO AL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA.	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	227.409,00	227.409,00	-	227.409,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Transporte y Vías	30/09/2018	643	26/06/2018	687	\$173,00	26/06/2018	800059521	ASIMEL LTDA	COMPRA DE PROBETA LE-CHATELLIER CAJA X 2, CON DESTINO AL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS.	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	791.350,00	791.350,00	-	791.350,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería de Transporte y Vías	30/09/2018	644	26/06/2018	688	\$172,00	26/06/2018	900127133	AUROS QUIMICOS LIMITADA	COMPRA DE ELEMENTOS (GUANTES EN CUERO VAQUETA, GUANTES DE NITRILO, CINTA DE ENMASCARAR, PAPEL FILTRO CUALITATIVOS), CON DESTINO AL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA.	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	285.600,00	285.600,00	-	285.600,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	929	10/08/2018	992	\$338,00	10/08/2018	4119127	LUIS GUILLERMO FONSECA CARREÑO	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, CARETAS DE SOLDURA , BROCHAS Y OTROS ELEMENTOS CON DESTINO A ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	13.659.492,70	-	13.659.492,70	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	932	13/08/2018	991	\$335,00	09/08/2018	830129423	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	COMPRA DE BOTAS, GAFAS, PETO, CAOLIN Y OTROS ELEMENTOS CON DESTINO A ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.713.510,59	-	2.713.510,59	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	1043	05/09/2018	1113	\$488,00	04/09/2018	900127133	AUROS QUIMICOS LIMITADA	COMPRA DE GUANTES, IMAN, VASO DE PRECIPITACIÓN Y OTROS CON DESTINO A ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.651.320,00	2.651.320,00	-	-	2.651.320,00	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	1054	06/09/2018	1129	\$515,00	06/09/2018	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO	COMPRA DE ACIDO CLOHIDRICO, ACIDO NITRICO , CARBONATO DE SODIO Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO CON DESTINO A ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	1059	07/09/2018	1147	\$523,00	07/09/2018	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO	COMPRA DE ACIDO CLOHIDRICO, ACIDO NITRICO , CARBONATO DE SODIO Y OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO CON DESTINO A ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.430.051,20	-	1.430.051,20	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	1113	19/09/2018	1189	\$603,00	19/09/2018	800059521	ASIMEL LTDA	COMPRA DE ALUMINA 0.3 MICRAS CON DESTINO A ESCUELA DE MATALURGIA	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.903.600,00	-	2.903.600,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Civil	30/09/2018	839	27/07/2018	895	\$279,00	27/07/2018	40018404	PARADA MORENO BLANCA CECILIA	COMPRA DE ELEMENTOS COMO TAPABOCAS, GUANTES, MULTITOMA EXTENSIÓN PALAS CARRETILLAS Y OTROS CON DESTINO A ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERIA	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	4.220.000,02	4.220.000,02	-	4.220.000,02	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias Económicas y administrativas	Decanatura Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	30/09/2018	11	25/01/2018	15	\$73,00	25/01/2018	6776309	FIGUEREDO AMEZQUITA GONZALO	COMPRA DE CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT CON DESTINO A LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	020301	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.785.000,00	1.785.000,00	-	1.785.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Enfermería	30/09/2018	163	21/06/2018	169	\$155,00	21/06/2018	900121223	T & B SYSTEM S.A.S.	COMPRA DE LAMPARA PARA VIDEO PROYECTOR CON DESTINO A ESCUELA DE ENFERMERIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	654.500,00	654.500,00	-	654.500,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Enfermería	30/09/2018	213	02/08/2018	231	\$311,00	02/08/2018	900805675	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	COMPRA DE ELEMENTOS MEDICOS CON DESTINO A ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.955.416,00	-	2.955.416,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Medicina	30/09/2018	154	19/06/2018	163	\$135,00	19/06/2018	900805675	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	COMPRA DE PASTILLAS CLINITEST, UROCULTIVOS Y OTROS, CON DESTINO A LA ESCUELA DE MEDICINA. - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	896.694,00	-	896.694,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Medicina	30/09/2018	155	19/06/2018	165	\$133,00	19/06/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE CAJONERO PLÁSTICO, CON DESTINO A LA ESCUELA DE MEDICINA.- TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	208.250,00	208.250,00	-	208.250,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Medicina	30/09/2018	158	21/06/2018	164	\$145,00	21/06/2018	800036678	DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA	COMPRA DE ESCUDOS FACIALES, CON DESTINO A LA ESCUELA DE MEDICINA.- TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	357.000,00	357.000,00	-	357.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Medicina	30/09/2018	204	30/07/2018	209	\$289,00	30/07/2018	800059521	ASIMEL LTDA	COMPRA DE AGAR, CAJAS DE PETRI Y OTROS, CON DESTINO A LABORATORIOS DEL TORREÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA.	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.166.200,00	1.166.200,00	-	1.166.200,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Medicina	30/09/2018	205	30/07/2018	207	\$285,00	30/07/2018	900805675	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	COMPRA DE NITRATO DE PLATA, BOMBILLA PARA MICROSCOPIO Y OTROS, CON DESTINO A LABORATORIOS DEL TORREÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA.	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.310.065,68	-	2.310.065,68	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Medicina	30/09/2018	206	30/07/2018	208	\$284,00	30/07/2018	800036678	DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA	COMPRA DE JABÓN LÍQUIDO, TUBOS DE ENSAYO Y OTROS, CON DESTINO A LABORATORIOS DEL TORREÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA.	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.095.395,00	-	1.095.395,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Psicología	30/09/2018	167	29/06/2018	174	\$189,00	28/06/2018	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLASAS	COMPRA DE ALCOHOL, ELECTRODO Y ALGODON CON DESTINO A LABORAORIO DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	173.988,00	-	173.988,00	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Psicología	30/09/2018	175	10/07/2018	187	\$226,00	10/07/2018	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLAS	COMPRA DE ALCOHOL, ELECTRODOS Y ALGODON CON DESTINO A LABORATORIO DE LA ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	145.939,40	145.939,40	-	145.939,40	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4215	18/09/2018	3717	\$591,00	18/09/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, TEJAS Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, CON DESTINO A CLINICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES- FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	6.578.320,00	-	6.578.320,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias Agropecuarias	Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia	30/09/2018	224	31/08/2018	236	\$426,00	29/08/2018	6742930	LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ	COMPRA DE ATROPINA, GUAYACOLATO, XILOCAINA, JERINGAS Y OTROS CON DESTINO A PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA	Facultad de Ciencias Agropecuarias	020501	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.349.250,25	-	2.349.250,25	-	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	74	24/01/2018	90	\$6,00	24/01/2018	52788283	SANDRA LILIANA CHAVARRIA FORERO	CONSTITUCION CAJA MENOR CENTRO GASTRONOMICO VIGENCIA 2018	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	18.750.000,00	18.750.000,00	-	18.750.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	49	19/01/2018	4	\$16,00	19/01/2018	19206457	POVEDA GARZON PLINIO	COMPRA DE MADERA CON DESTINO LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UPTC SECCIONAL DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.392.300,00	1.392.300,00	-	1.392.300,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	50	19/01/2018	42	\$17,00	19/01/2018	830091070	COMERCIALIZADORA ALL MUSIC S.A.S.	COMPRA DE ENCORDADOS PARA CULTURA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UPTC DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	857.000,00	857.000,00	-	857.000,00	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	51	24/01/2018	67	\$4,00	24/01/2018	24090882	LILIA BOTIA FERNANDEZ	CONSTITUCION CAJA MENOR FACULTAD SECCIONAL DUITAMA PARA LA VIGENCIA 2018, SEGUN RESOLUCION 0125 DE 19 DE ENERO DE 2018	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.050.000,00	2.050.000,00	-	2.050.000,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	56	24/01/2018	44	\$135,00	24/01/2018	7224336	FABIO ARTURO TORRES	SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y CARCAMO PARA PUERTA DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.880.000,00	1.880.000,00	-	1.880.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	64	24/01/2018	78	\$50,00	24/01/2018	900410314	PROMOTORA LOGISTICA Y DE TURISMO AVANZAR S A S	COMPRA DE ACPM Y GASOLINA CON DESTINO A SERVICIOS GENERALES Y PRACTICAS ACADEMICAS SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.258.230,00	-	2.258.230,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	79	25/01/2018	88	\$55,00	24/01/2018	46674144	OCHOA MATEUS ANDREA	COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS CON DESTINO A DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	720.000,00	720.000,00	-	720.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	83	25/01/2018	43	\$67,00	25/01/2018	900466611	LA CASA OLIMPICA S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPORTES ESTUDIANTE SEDE DUITAMA DIFERENTES DISCIPLINAS	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	85	25/01/2018	3	\$65,00	25/01/2018	7213266	SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME	COMPRA DE MATERIALES PARA DIRECCION DE LAS TECNOLOGIAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	985.677,00	985.677,00	-	985.677,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	86	25/01/2018	2	\$68,00	25/01/2018	7213266	SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME	COMPRA DE MATERIALES PARA PRACTICAS ACADEMICAS EN LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UPTCDUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	4.789.150,00	4.789.150,00	-	4.789.150,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	87	25/01/2018	1	\$69,00	25/01/2018	7213266	SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA SEDE DUITAMA UPTC	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	6.056.050,00	6.056.050,00	-	6.056.050,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	88	25/01/2018	65	\$70,00	25/01/2018	800005972	ORBIDENTAL S.A.S.	COMPRA DE ELEMENTOS CON DESTINO A BIENESTAR UNIVERSITARIO, AREA DE SALUD SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	20.143.291,00	20.143.291,00	-	20.143.291,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	510	19/06/2018	526	\$116,00	19/06/2018	900376680	ELE G PUBLICIDAD S.A.S.	COMPRA DE BANDERAS DE BOYACA, COLOMBIA, UPTC Y DUITAMA EN SATIN DE LUJO Y CON BORDADO EN RELIEVE, BASES Y ASTA METALICA CON DESTINO A LOS AUDITORIOS SURBA Y BONZA DEL NUEVO EDIFICIO DE AULAS SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	6.942.460,00	6.942.460,00	-	6.942.460,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	518	19/06/2018	545	\$134,00	19/06/2018	800122195	ELECTRO HERNANDEZ E HIJOS LTDA	COMPRA DE BALASTOS CON DESTINO AUDITORIOS EDIFICIO NUEVO DE AULAS SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	160.000,00	160.000,00	-	160.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	527	21/06/2018	557	\$153,00	21/06/2018	46665799	LOPEZ DIAZ ADRIANA SOFIA	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA DEMARCAION DE AREAS INTERNAS EN LA SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.661.968,00	3.661.968,00	-	3.661.968,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	552	03/07/2018	578	\$195,00	03/07/2018	800122195	ELECTRO HERNANDEZ E HIJOS LTDA	COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES CON DESTINO DIFERENTES AREAS DE LA UPTC DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	899.997,00	899.997,00	-	899.997,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	559	04/07/2018	577	\$199,00	03/07/2018	7213266	SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	6.654.298,00	6.654.298,00	-	6.654.298,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	567	04/07/2018	581	\$201,00	03/07/2018	46665799	LOPEZ DIAZ ADRIANA SOFIA	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN EL TALLER DE MADERAS SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	534.358,00	534.358,00	-	534.358,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	622	13/07/2018	643	\$235,00	12/07/2018	80657096	JOSE MANUEL GONZALEZ SERRANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS CON DESTINO A LOS PARQUEADEROS DE LA SECCIONAL DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	5.188.400,00	-	5.188.400,00	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	682	02/08/2018	683	\$314,00	02/08/2018	830039871	PRODUCTORA ESTELAR DE TEXTILES S. A	COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA DEPORTES CON DESTINO A ESTUDIANTES DE LA SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	4.792.200,21	-	4.792.200,21	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	691	09/08/2018	720	\$330,00	09/08/2018	900571319	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AJ S.A.S	COMPRA DE SILLAS CON DESTINO A AULAS DE LA ESCUELA DE POSGRADOS SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	6.930.560,00	6.930.560,00	-	6.930.560,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	712	15/08/2018	743	\$353,00	15/08/2018	900923721	MOBILESHOP 02 SAS	COMPRA DE KITS CON DESTINO DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	739	23/08/2018	752	\$391,00	23/08/2018	46370564	ANA DEBORA HERNANDEZ CORDERO	COMPRA DE VIDRIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	775.000,00	775.000,00	-	775.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	769	30/08/2018	791	\$420,00	28/08/2018	46671420	RUBIANO CASTAÑEDA ANGELA NAIDUTH	COMPRA DE BATERIAS 9V, AA, AAA, Y CABLES HDMI CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES ASISTENCIALES SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	368.000,00	-	368.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	907	26/09/2018	950	\$639,00	26/09/2018	7213266	SANDOVAL BRICEÑO LUIS JAIME	COMPRA DE MATERIALES PARA CANCHA DE FUTBOL, MULARES Y OTROS CON DESTINO BIENESTAR UNIVERSITARIO SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.737.000,00	-	1.737.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Duitama	Escuela de Ingenieria Electromecánica	30/09/2018	768	30/08/2018	792	\$437,00	30/08/2018	800130904	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	COMPRA DE DIVISIÓN Y PUERTAS PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA DE LA SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	13.500.000,00	-	13.500.000,00	-	-	-
CAJA MENOR CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	85	24/01/2018	120	\$5,00	24/01/2018	46363998	BERTHA CECILIA BAYONA SIERRA	CONSTITUCION CAJA MENOR SEDE SECCIONAL SOGAMOSO AÑO 2018	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
GASTOS DIRECTOS - LIQUIDACIÓN	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE CONDUCTORES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	100	24/01/2018	108	\$41,00	24/01/2018	832006599	CSS CONSTRUCTORES S.A.	PAGO DE PEAJES CATEGORÍAS I Y II PARA LA RUTA CONCESIÓN BRICEÑO - TUNJA - SOGAMOSO, VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	4.410.000,00	4.410.000,00	-	4.410.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	101	24/01/2018	76	\$34,00	24/01/2018	800209172	ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE COFLONORTE S A	COMPRA DE COMBUSTIBLE INDISPENSABLE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y USO DEL PARQUE AUTOMOTOR (CAMIONETA NISSAN OJ244, BUSETA CHEVROLET NPR PLACAS OCJ722, BUS CHEVROLET FRR PLACAS OCJ765), HERRAMIENTAS DE PODA Y CORTE (GUADAÑADORAS HUSQVARNA Y SHINDAIWA, MOTOSIERRA HUSQVARNA, CORTACESPED Y CORTACETOS) HERRAMIENTAS DE FUMIGACION (FUMIGADORA A MOTOR BEAVER TANAKA) DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2018.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	20.054.500,00	14.600.000,00	5.454.500,00	14.600.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	103	24/01/2018	79	\$36,00	24/01/2018	9515621	FERRUCHO CARLOS	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.429.104,00	3.429.104,00	-	3.429.104,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	104	24/01/2018	80	\$37,00	24/01/2018	24110713	TRIVI?O DE SANCHEZ ROSALIA	COMPRA DE DETERGENTE, BLANQUEADOR, GUANTES SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.871.394,00	1.871.394,00	-	1.871.394,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	106	24/01/2018	84	\$41,00	24/01/2018	46356910	BELINDA CERON BARON	COMPRA DE REFLECTORES LED SOLICITADOS PARA LA ILUMINACIÓN DE LAS CANCHAS SINTÉTICAS DE L FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	880.000,00	880.000,00	-	880.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	107	24/01/2018	110	\$42,00	24/01/2018	900230597	SEGURIDAD PERCOL LTDA	COMPRA DE CABLE UTP Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN SOLICITADAS POR SERVICIOS GENERALES DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO, REQUERIDO PARA REUBICACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	856.324,00	856.324,00	-	856.324,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	146	24/01/2018	112	\$51,00	24/01/2018	46363733	CHAPARRO PEDRAZA MARCELA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS SOLICITADOS POR BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y LA PRÁCTICA DEL DEPORTE RECREATIVO, FORMATIVO Y PARTICIPATIVO.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	5.512.000,00	5.512.000,00	-	5.512.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	147	24/01/2018	114	\$54,00	24/01/2018	9399475	JILBER ARIEL RODRIGUEZ REYES	COMPRA DE VIDRIO, PAPEL ADHESIVO FROSTED, PAPEL ESPEJO, SOLICITADO PARA INSTALAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y CIBÍCULOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.720.000,00	3.720.000,00	-	3.720.000,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	739	04/07/2018	733	\$204,00	04/07/2018	900044298	INTELCOM IT S.A.S	COMPRA DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO, REQUERIDOS PARA LAS LABORES DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.456.560,00	1.456.560,00	-	1.456.560,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	750	04/07/2018	740	\$205,00	04/07/2018	900230427	KAURI MUEBLES E.U.	COMPRA DE ENTREPAÑOS EN MADERA SOLICITADAS POR EL LABORATORIO DE CARBONES DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO, PARA UBICACIÓN DE MATERIALES.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	714.000,00	714.000,00	-	714.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	751	04/07/2018	739	\$206,00	04/07/2018	9399475	JILBER ARIEL RODRIGUEZ REYES	COMPRA DE CHAPA ANTIPÁNICO SOLICITADA PARA LA PUERTA DE LA ESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN UBICADA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO POR SEGURIDAD Y SEGÚN NORMAS DE RETIE Y RETILAP.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.030.000,00	1.030.000,00	-	1.030.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	752	04/07/2018	738	\$207,00	04/07/2018	51837812	MYRIAM OMAIRA ROJAS VARGAS	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TAPAS EN CEMENTO DE DIFERENTES INSTALACIONES DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	722.967,00	722.967,00	-	722.967,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	762	09/07/2018	786	\$214,00	09/07/2018	9515621	FERRUCHO CARLOS	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO SOLICITADO PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES ELECTRICAS EN OFICINAS Y SALONES DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	5.038.222,00	5.038.222,00	-	5.038.222,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	935	17/08/2018	938	\$377,00	16/08/2018	4168929	JAIRO HUMBERTO CASTAÑEDA PINTO	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SOLICITADOS PARA LOS LABORATORIOS DE MINERALOGÍA, PETROGRAFÍA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS / LABORATORIO DE CARBONES Y LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS - ROCAS DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO, REQUERIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE MUESTRAS.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.217.370,00	-	1.217.370,00	-	-	
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	1096	12/09/2018	1077	\$542,00	11/09/2018	46363733	CHAPARRO PEDRAZA MARCELA	COMPRA DE UNIFORMES SOLICITADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO, EN TORNEO DEPORTIVO.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	840.000,00	840.000,00	-	840.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	1099	12/09/2018	1082	\$545,00	11/09/2018	46363733	CHAPARRO PEDRAZA MARCELA	COMPRA DE BALONES Y SOMBREROS SOLICITADOS PARA LAS ÁREAS DE DEPORTES Y DE CULTURA DE LA FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.936.000,00	3.936.000,00	-	3.936.000,00	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	29	24/01/2018	37	\$2,00	24/01/2018	23493301	MARTHA SOFIA RAMIREZ RODRIGUEZ	CONSTITUCION CAJA MENOR FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ. VIGENCIA 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	78	26/01/2018	91	\$84,00	26/01/2018	860069435	DENTALES PADILLA LTDA.	SE REQUIEREN LOS ELEMENTOS PARA EL AREA DE SALUD DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.377.624,00	1.377.624,00	-	1.377.624,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	79	26/01/2018	93	\$81,00	26/01/2018	7309535	OSCAR IVAN PIRAZAN MARTINEZ	ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	80	26/01/2018	92	\$83,00	26/01/2018	800005972	ORBIDENTAL S.A.S.	ELEMENTOS DE PROTECCION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	81	26/01/2018	41	\$26,00	24/01/2018	900458797	ESTACION Y LUBRICANTES SAN ANTONIO GNV SAS	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE GASOLINA, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS AL SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.449.700,00	1.449.700,00	-	1.449.700,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	82	26/01/2018	90	\$87,00	26/01/2018	7309535	OSCAR IVAN PIRAZAN MARTINEZ	ELEMENTOS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	83	26/01/2018	89	\$90,00	26/01/2018	800005972	ORBIDENTAL S.A.S.	SE REQUIEREN LOS ELEMENTOS ODONTOLOGICO PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	6.742.841,00	6.742.841,00	-	6.742.841,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	84	26/01/2018	94	\$91,00	26/01/2018	900806970	COMERCIALIZADORA SUMINISTROS & TECNOLOGIA S.A.S.	ELEMENTOS Y RESPUESTOS DE COMPUTACION PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.383.170,00	3.383.170,00	-	3.383.170,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	552	24/09/2018	569	\$625,00	24/09/2018	860510230	PROBIBLIOTECAS LTDA	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BANDAS MAGNETICAS DE SEGURIDAD DE 6.5 PARA LIBROS X 1000 UNIDADES, PARA EL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	922.250,00	-	922.250,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	553	24/09/2018	544	\$626,00	24/09/2018	23497537	MYRIAM CECILIA VILLAMIL PAEZ	SE REQUIERE DE LA ADQUISICION DE TREINTA Y UN UNIFORMES PARA LOS GRUPOS BASE DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.240.000,00	-	1.240.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	569	26/09/2018	548	\$646,00	26/09/2018	800005972	ORBIDENTAL S.A.S.	ELEMENTOS PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO DEL AREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.521.488,00	-	2.521.488,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	577	27/09/2018	498	\$512,00	17/09/2018	79211475	JOSE ELIECER CARO MURCIA	SE REQUIERE DEL SERVICIO DE TIERRA NEGRA PARA LAS AREAS DEPORTIVAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte - Chiquinquirá	30/09/2018	36	25/01/2018	56	\$71,00	25/01/2018	860080037	ALMACEN BUSTAMANTE S.A.S	ELEMENTOS SOLICITADOS EN EL PLAN DE NECESIDADES PARA LA LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	4.511.498,25	4.511.498,25	-	4.511.498,25	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte - Chiquinquirá	30/09/2018	538	24/09/2018	562	\$615,00	19/09/2018	900806970	COMERCIALIZADORA SUMINISTROS & TECNOLOGIA S.A.S.	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE COMPUTO PARA EL SERVICIO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	271.320,00	-	271.320,00	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte - Chiquinquirá	30/09/2018	548	24/09/2018	545	\$622,00	24/09/2018	1053339299	FRANK EDISON ORTIZ SERRANO	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TONER PARA EL SERVICIO DE LA ESCUELA DE EDUCACION FISICA DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Estudios a Distancias	Decanatura Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	30/09/2018	1854	13/07/2018	1868	\$234,00	12/07/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	PITA DE CAÑAMO, MULTITOMA, BOMBILLOS Y OTROS PARA DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y DISTANCIA-TUNJA.	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.943.984,00	1.943.984,00	-	1.943.984,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Estudios a Distancias	Decanatura Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	30/09/2018	1936	24/07/2018	1748	\$251,00	17/07/2018	900232417	POLSERMIN Y CIA LTDA	COMPRA DE ANTEOJOS TRANSPARENTES DE SEGURIDAD CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	64.997,80	-	64.997,80	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Estudios a Distancias	Direccion Escuela de Ciencias Tecnologicas - FESAD	30/09/2018	2826	26/09/2018	2853	\$636,00	26/09/2018	900603156	FERREORTIZ E HIJOS S.A.S	MOLDE 12 CM X 25CM X 6CM, MOLDE METALICO EN LAMINA CR C 16 12 CM X 12 CM X 60CM, BOQUILLA METALICA 1" CON ROSCA MACHO. PARA ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - FESAD-TUNJA.	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	4.968.250,00	-	4.968.250,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Estudios a Distancias	Direccion Escuela de Ciencias Tecnologicas - FESAD	30/09/2018	2827	26/09/2018	2854	\$638,00	26/09/2018	830129423	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	JUEGO MECANICO, SET PUNTAS, MARCO SEGUETA, ALMADENA Y OTROS. PARA ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS- FESAD.	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.499.340,50	-	1.499.340,50	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Estudios a Distancias	Direccion Escuela de Ciencias Administrativas y Economicas - FESAD	30/09/2018	1963	31/07/2018	1966	\$308,00	31/07/2018	800130904	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	COMPRA DE PERSIANA CON DESTINO ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA-TUNJA	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	773.500,00	-	773.500,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	92	30/07/2018	94	\$290,00	30/07/2018	6742930	LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ	COMPRA DE ABONO, ARENA Y OTROS, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.856.120,00	-	1.856.120,00	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	96	09/08/2018	99	\$327,00	09/08/2018	860000648	SANITAS S.A.S.	COMPRA DE CUCHILLAS PARA MICROTOMO, CON DESTINO A DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	844.900,00	844.900,00	-	844.900,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	97	09/08/2018	98	\$326,00	09/08/2018	900127133	AUROS QUIMICOS LIMITADA	COMPRA DE AGAR MANITOL Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO, CON DESTINO A DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO FABRICANTE, IMPRESA CON LOS 16 ITEMS EN ESPAÑOL Y CON FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	808.010,00	808.010,00	-	808.010,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias basicas	Decanatura Facultad de Ciencias	30/09/2018	98	09/08/2018	97	\$325,00	09/08/2018	800059521	ASIMEL LTDA	COMPRA DE PARAFINA, TUBO DE ENSAYO Y OTROS, CON DESTINO A DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIOS ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS. LOS REACTIVOS DEBEN SER ENTREGADOS CON LA HOJA DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO FABRICANTE, IMPRESA CON LOS 16 ITEMS EN ESPAÑOL Y CON FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS.	Facultad de Ciencias	020201	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	7.445.830,00	-	7.445.830,00	-	-	
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2740	10/07/2018	2415	\$223,00	10/07/2018	900376680	ELE G PUBLICIDAD S.A.S.	COMPRA DE CARPETAS PARA ARCHIVO, CON DESTINO A ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	29.512.000,00	29.512.000,00	-	29.512.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Departamento de Bibliotecas	30/09/2018	422	25/01/2018	394	\$64,00	25/01/2018	74374890	FERNANDO IVAN SOSSA VIVAS	COMPRA DE CORDOBA PARA SILLAS DE LA BIBLIOTECA JORGE PALACIOS PRECIADO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS .	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.590.000,00	2.590.000,00	-	2.590.000,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Departamento de Bibliotecas	30/09/2018	2666	04/07/2018	2291	\$194,00	29/06/2018	860510230	PROBIBLIOTECAS LTDA	COMPRA DE TRES (3) CAJAS DE BANDAS MAGNETICAS PARA CD Y DVD X 200 UDS. CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.763.180,00	2.763.180,00	-	2.763.180,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2761	11/07/2018	2424	\$225,00	10/07/2018	40018404	PARADA MORENO BLANCA CECILIA	COMPRA DE VINILOS, ESMALTE BRILLANTE, BROCHAS Y OTROS MATERIALES. CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.520.496,32	1.520.496,32	-	1.520.496,32	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Departamento de Servicios Docente Asistenciales	30/09/2018	2732	10/07/2018	2372	\$220,00	09/07/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M, CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICIÓN, CABLE PARA MICRÓFONO 3 X 18 TRES CABLES, CABLE PARA VIDEO VEAN 15 PINES 3M, EXTENSIÓN CORRIENTE DE 15 MTS, MULTITOMA DE 6 SALIDAS, CON DESTINO A SERVICIOS DOCENTES ASISTENCIALES - TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	964.495,00	964.495,00	-	964.495,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4503	28/09/2018	4034	\$676,00	28/09/2018	800199498	IDENTICO SAS	TARJETAS PVC CARD PRINTER, CINTAS BLACK MONOCHROME, TARJETAS INTELIGENTES CONTACTLESS, CINTAS DURAGARD TRANSPARENTE. PARA SERVICIOS DOCENTES ASISTENCIALES.TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	30.535.400,00	-	30.535.400,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección de Extensión Universitaria	30/09/2018	404	24/01/2018	419	\$57,00	24/01/2018	40031087	AREVALO CASTILLO MYRIAM YANETH	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS MATERIALES, CON DESTINO A GRUPO DE GRANJAS Y JARDIN BOTANICO - TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	12.118.850,00	12.118.850,00	-	12.118.850,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2368	21/06/2018	1984	\$141,00	21/06/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE TOMA, CABLE Y OTRO. CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.- TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	140.777,00	140.777,00	-	140.777,00	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2757	11/07/2018	2431	\$227,00	10/07/2018	900008437	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA	KIT MANTENIMIENTO IMPRESORA HP, CINTA PARA IMPRESORA, COLBON, CINTA PARA PROTECTOR DE CHEQUES. PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.493.998,43	2.493.998,43	-	2.493.998,43	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3475	24/08/2018	2987	\$402,00	23/08/2018	800130904	FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.	COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLA OPERATIVA, BLACK OUT Y FROSTED CON DESTINO DEPARTAMENTO DE TESORERIA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.485.725,34	-	3.485.725,34	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2958	25/07/2018	2554	\$267,00	23/07/2018	6745863	BRAULIO LEON PEREZ CUBILLOS	CONTRATAR COMPRA DE 28.30 MTS. DE PAPEL FROSTER OPALIZADO CON CENFEA INSTALADO, CON DESTINO A OFICINA DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	933.900,00	933.900,00	-	933.900,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	298	24/01/2018	297	\$30,00	24/01/2018	900417808	DISTRIBUCIONES SANTIAGO DE TUNJA S.A.S.	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE CON DESTINO A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TUNJA, FACULTADES SECCIONALES SOGAMOSO, DUITAMA Y CHIQUINQUIRA, FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA Y CASA DE BOGOTA. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A HACER LAS CORRESPONDIENTES ENTREGAS SEGUN RELACION ADJUNTA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	23.582.911,65	18.476.500,14	5.106.411,51	18.476.500,14	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	302	24/01/2018	302	\$24,00	19/01/2018	23778794	CORREDOR ABRIL MARGOTH	COMPRA DE LLANTAS CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA VEHICULOS UPTC: RECTORIA, VICERRECTORIA ACADEMICA, VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES Y SEVICIOS GENERALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	37.330.013,21	37.330.013,21	-	37.330.013,21	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Departamento de Servicios Generales	30/09/2018	2323	19/06/2018	2006	596,00	19/06/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NI?O	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	993.412,00	993.412,00	-	993.412,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Departamento de Servicios Generales	30/09/2018	2434	22/06/2018	2007	\$158,00	22/06/2018	901047387	INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADING GROUP S.A.S	VALVULAS PARA EXTINTOR DE 10 LIBRAS, VALVULAS PARA EXTINTOR DE 20 LIBRAS, MANOMETROS DE 195 PSI, TUBO SIFON EXTINTOR, SOPORTES PARA EXTINTOR, MANGUERAS PARA EXTINTOR, BOQUILLAS PARA EXTINTOR DE 10 LIBRAS, BOQUILLAS PARA EXTINTOR DE 5 LIBRAS CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	345.531,38	345.531,00	0,38	345.531,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2586	28/06/2018	2084	\$187,00	28/06/2018	830129423	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	COMPRA DE ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO CON DESTINO A AREA DE JARDINERIA Y CAFETINES DE SERVICIOS GENERALES	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	9.398.620,00	-	9.398.620,00	-	-	
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3230	09/08/2018	2830	\$322,00	09/08/2018	900805675	REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.	COMPRA DE APOSITOS, GASAS, VENDAS Y OTROS ELEMENTOS DE BOTIQUIN CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.440.139,20	-	1.440.139,20	-	-	
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3553	27/08/2018	3015	\$407,00	23/08/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NI?O	COMPRA DE GRECA Y ESTUFA ELECTRICA CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	785.400,00	-	785.400,00	-	-	
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3611	28/08/2018	3163	\$416,00	28/08/2018	830129423	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	COMPRA DE ANGULOS, BISAGRAS, BROCAS, CHAPAS, CEGUETAS, PUNTILLA, TORNILLOS, VARILLAS Y OTROS. PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES-TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	20.518.634,50	-	20.518.634,50	-	-	

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3826	03/09/2018	3254	\$443,00	30/08/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE VALVULAS, REJILLAS, LLAVE LAVAMANOS, SANITARIOS Y OTROS ELEMENTOS CON DESTINO A DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES - BAÑOS SEDE CENTRAL FACULTAD DE SALUD	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	7.694.183,00	-	7.694.183,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3941	05/09/2018	3217	\$489,00	04/09/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	COMPRA DE ELEMENTOS ELECTRICOS CON DESTINO A DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES - AREA DE ELECTRICIDAD - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	13.359.535,00	-	13.359.535,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4015	07/09/2018	3540	\$519,00	07/09/2018	7173642	JOSÉ EFRAÍN RODRÍGUEZ SIERRA	COMPRA DE VIDRIOS PARA VENTANAS DE DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD, CON SU CORRESPONDIENTE INSTALACIÓN, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	8.077.000,00	-	8.077.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4158	17/09/2018	3697	\$587,00	17/09/2018	7173642	JOSÉ EFRAÍN RODRÍGUEZ SIERRA	COMPRA DE VIDRIO TEMPLADO DE BRONCE (PUERTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO) CON DESTINO A DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.250.000,00	-	1.250.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4216	18/09/2018	3701	\$602,00	18/09/2018	7181828	IVAN RODRIGO LOPEZ AVELLA	COMPRA DE CARGADORES PARA AVANTEL MOTOROLA I485, CON DESTINO A SERVICIOS GENERALES TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4407	27/09/2018	3865	\$644,00	26/09/2018	40018404	PARADA MORENO BLANCA CECILIA	CONTRATAR LA COMPRA DE TUBOS PARA CERRAMIENTO PARA GALVANIZADO, SOLDADURA, PINTURA, THINNER, CEMENTO, CON DESTINO A SERVICIOS GENERALES - ESCALERA EDIFICIO LABORATORIO ANTIGUO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.057.000,00	-	1.057.000,00	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	298	24/01/2018	297	\$30,00	24/01/2018	900417808	DISTRIBUCION ES SANTIAGO DE TUNJA S.A.S.	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE CON DESTINO A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TUNJA, FACULTADES SECCIONALES SOGAMOSO, DUITAMA Y CHIQUINQUIRA, FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA Y CASA DE BOGOTA. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A HACER LAS CORRESPONDIENTES ENTREGAS SEGUN RELACION ADJUNTA.	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.861.597,76	1.064.000,00	1.797.597,76	1.064.000,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	298	24/01/2018	297	\$30,00	24/01/2018	900417808	DISTRIBUCION ES SANTIAGO DE TUNJA S.A.S.	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE CON DESTINO A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TUNJA, FACULTADES SECCIONALES SOGAMOSO, DUITAMA Y CHIQUINQUIRA, FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA Y CASA DE BOGOTA. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A HACER LAS CORRESPONDIENTES ENTREGAS SEGUN RELACION ADJUNTA.	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	2.416.749,30	-	2.416.749,30	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	298	24/01/2018	297	\$30,00	24/01/2018	900417808	DISTRIBUCION ES SANTIAGO DE TUNJA S.A.S.	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE CON DESTINO A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TUNJA, FACULTADES SECCIONALES SOGAMOSO, DUITAMA Y CHIQUINQUIRA, FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA Y CASA DE BOGOTA. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A HACER LAS CORRESPONDIENTES ENTREGAS SEGUN RELACION ADJUNTA.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	3.443.997,90	-	3.443.997,90	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	298	24/01/2018	297	\$30,00	24/01/2018	900417808	DISTRIBUCION ES SANTIAGO DE TUNJA S.A.S.	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE CON DESTINO A: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TUNJA, FACULTADES SECCIONALES SOGAMOSO, DUITAMA Y CHIQUINQUIRA, FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA Y CASA DE BOGOTA. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A HACER LAS CORRESPONDIENTES ENTREGAS SEGUN RELACION ADJUNTA.	Facultad de Estudios Tecnologicos y a Distancia	021101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	178.849,86	178.849,86	-	178.849,86	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones	30/09/2018	2367	21/06/2018	1986	\$140,00	21/06/2018	860530386	PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS PROVEE SISTEMAS SAS	COMPRA DE DIADEMA, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones	30/09/2018	2375	21/06/2018	1985	\$147,00	21/06/2018	800087401	COMPUCENTRO S.A.S	COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA Y LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRÓNICOS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	1.159.060,00	1.159.060,00	-	1.159.060,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2431	22/06/2018	2008	\$161,00	22/06/2018	40018404	PARADA MORENO BLANCA CECILIA	TOMA RJ- 45 TIPO JACK CATEGORIA 5E, CONECTOR/PLUG RJ45 CATEGORIA 5E , AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CM PAQ X 100 UDS, CINTA AISLANTE 3M, MANILLAS ANTIESTETICAS, CON DESTINO A DIRECCION DE TECNOLOGIAS, SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-

MATERIALES Y SUMINISTROS

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones	30/09/2018	2572	28/06/2018	2155	\$180,00	28/06/2018	7164245	JEFFERSSON MANUEL BASTIDAS NIÑO	TOMA RI- 45 TIPO JACK CATEGORIA 5E, CONECTOR/PLUG RI45 CATEGORIA 5E , AMARRE PLASTICO NEGRO DE 15 CM PAQ X 100 UDS, CINTA AISLANTE 3M, MANILLAS ANTIESTETICAS, CON DESTINO A DIRECCION DE TECNOLOGIAS, SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES -TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	442.680,00	442.680,00	-	442.680,00	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección de las Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones	30/09/2018	2739	10/07/2018	2414	\$222,00	10/07/2018	800127892	CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	COMPRA DE DIADEMA, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	984.963,00	984.963,00	-	984.963,00	-	-
LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN	COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR	Presupuesto Administrativa	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	30/09/2018	1497	09/04/2018	1317	\$2.117,00	09/04/2018	7167268	EDGAR NELSON LOPEZ LOPEZ	Asistir al Sseminario Construcción colectiva de Criterios para la Acreditación de Programas Virtuales y a Distancia, con una mirada prospectiva internacional, los días 12 y 13 de abril de 2018 en la ciudad de Bogotá.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	414.794,00	414.794,00	-	414.794,00	-	-
LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN	COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR	Presupuesto Administrativa	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	30/09/2018	2072	25/05/2018	1788	\$4.314,00	25/05/2018	7167268	EDGAR NELSON LOPEZ LOPEZ	Participar en una reunión con funcionarios de la Universidad Distrital el día 31 de mayo de 2018, relacionada con los derechos de autor en el ámbito digital.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	167.598,00	167.598,00	-	167.598,00	-	-
LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN	COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR	Presupuesto Administrativa	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	30/09/2018	2722	09/07/2018	2391	\$5.403,00	09/07/2018	7315578	HECTOR GIOVANNI GARZON AGUIRRE	TOMA DE IMÁGENES PARA LA SERIE AUDIOVISUAL PENSAMIENTO CRÍTICO, EN EL MUNICIPIO DE GÁMEZA, EL DÍA 11 DE JULIO DE 2018	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	65.088,00	65.088,00	-	65.088,00	-	-
LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN	COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR	Presupuesto Administrativa	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	30/09/2018	2723	09/07/2018	2392	\$5.404,00	09/07/2018	40037135	LEDY ALEXANDRA DAZA GONZALEZ	TOMA DE IMÁGENES PARA LA SERIE AUDIOVISUAL PENSAMIENTO CRÍTICO, EN EL MUNICIPIO DE GÁMEZA, EL DÍA 11 DE JULIO DE 2018	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.1.2	20	Materiales y Suministros	65.088,00	65.088,00	-	65.088,00	-	-

IMPRESO Y PUBLICACIONES

Referencia	Operación	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligación	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3481	24/08/2018	3033	428,00	23/08/2018	901164820	BOYACA SIETE DIAS S.A.S	CONTRATAR SUSCRIPCION POR UN AÑO A LOS PERIODICOS: BOYACA SIETE DIAS Y TIEMPO + (PORTAFOLIO OBSERQUIO) CON DESTINO A LA RECTORIA UPTC. A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	586.900,00	586.900,00	-	586.900,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2998	26/07/2018	2623	343,00	26/07/2018	860509265	PUBLICACIONES SEMANA S.A.	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DOS PÁGINAS DE CONTENIDO CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC, EN LA EDICIÓN ESPECIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2018 DE LA REVISTA SEMANA, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	26.180.000,00	-	26.180.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3184	06/08/2018	2809	375,00	02/08/2018	900833711	PLOTTER CENTER S.A.S.	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PENDONES, LAMINAS DE VINILO ADHESIVO EN ALTA RESOLUCIÓN, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	615.230,00	-	615.230,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3476	24/08/2018	2982	433,00	24/08/2018	900833713	PLOTTER CENTER S.A.S.	CONTRATAR DISEÑO E IMPRESION DE BANNER CON DESTINO A DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	121.380,00	-	121.380,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3927	04/09/2018	3432	469,00	04/09/2018	901164820	BOYACA SIETE DIAS S.A.S	CONTRATAR SERVICIO DE SUSCRIPCION POR UN AÑO AL PERIODICO BOYACA SIETE DIAS, CON DESTINO A DIRECCION DE COMUNICACIONES, A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	197.900,00	-	197.900,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	121	12/01/2018	135	68,00	11/01/2018	7127830	JULIO CESAR FARFÁN CORZO	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD (PRIMER SEMESTRE)	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	34.986.000,00	34.986.000,00	-	34.986.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	122	12/01/2018	136	67,00	11/01/2018	23751754	VEGA ROA ROSA MARIA	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2018	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	6.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	276	24/01/2018	365	3,00	24/01/2018	23350486	ISABEL BONILLA FIGUEROA	CONSTITUCION CAJA MENOR DE ALMACEN PARA LA VIGENCIA 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	2.130.000,00	2.130.000,00	-	2.130.000,00	-	-
CONTRATOS	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	403	24/01/2018	396	35,00	24/01/2018	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	CONTRATAR SERVICIOS PARA LA DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS E INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA UPTC PARA EL AÑO 2018, DISTRIBUIDOS EN: 3200 CENTIMETROS A NIVEL REGIONAL Y 450 CM A NIVEL NACIONAL EN SALIDAS DOMINICALES. PRODUCCION E IMPRESION DE 25.000 PERIODICOS "DESDE LA U ", DE 16 PÁGINAS; 8 DE ELLAS A 4*0 TINTAS Y EL RESTANTE A UNA TINTA. 20 MIL PERIODICOS DEBEN SER INSERTOS EN MEDIO DE DIVULGACIÓN DE ALTA CIRCULACION REGIONAL Y 5 MIL PERIODICOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES UPTC.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	191.787.244,00	85.458.374,00	106.328.870,00	85.458.374,00	-	-
GASTOS DIRECTOS - LIQUIDACIÓN	GASTOS NOTARIALES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2006	21/05/2018	1614	545,00	21/05/2018	4171848	JULIO ALBERTO CORREDOR ESPITIA	SERVICIOS NOTARIALES POR AUTENTICACIONES EN LA NOTARIA CUARTA DE LA CIUDAD DE TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	391.272,00	391.272,00	-	391.272,00	-	-
CONTRATOS	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2331	19/06/2018	1454	66,00	19/06/2018	860005080	THOMAS GREGG SONS DE COLOMBIA S.A.	COMPRA DE ESTAMPILLAS ADHESIVAS CON DESTINO OFICINA DE CARTERA Y ESTAMPILLAS DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	40.608.750,00	-	40.608.750,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2443	25/06/2018	2120	254,00	22/06/2018	7175325	HIDELBRANDO ROBERTO SUAREZ	SERVICIO DE CALIGRAFÍA DE DIPLOMAS DE GRADO PARA LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD CON DESTINO A ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2460	25/06/2018	2135	170,00	25/06/2018	860042209	LEGIS EDITORES S.A.	COMPRA DE ESTATUTO TRIBUTARIO 2018, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	159.000,00	159.000,00	-	159.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2493	26/06/2018	2154	256,00	26/06/2018	6772605	HILDEBRANDO ARIAS CHINOME	PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO, CON DESTINO A ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO UPTC TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-
CAJA MENOR - REEMBOLSO	REEMBOLSOS DE CAJA MENOR	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2531	26/06/2018	2202	5,00	26/06/2018	23350486	ISABEL BONILLA FIGUEROA	REEMBOLSO CAJA MENOR DE ALMACEN GASTOS EFECTUADOS A JUNIO, SEGUN RESOLUCIÓN 3402 DEL 16 DE JUNIO DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.110.000,00	1.110.000,00	-	1.110.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2563	28/06/2018	2232	266,00	28/06/2018	23550695	MARIA CLARA VIASUS URBANO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FICHAS PARA CERTIFICADO DE VACUNACIÓN (SEGÚN MODELO ADJUNTO), CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - LINEA DE SALUD - TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-

IMPRESO Y PUBLICACIONES

Referencia	Operación	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligación	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2564	28/06/2018	2230	265,00	28/06/2018	901164828	BOYACA SIETE DIAS S.A.S	CONTRATAR LA PUBLICACIÓN DE AVISO PÚBLICO EN Prensa DEL LUGAR, SOLICITANDO BENEFICIARIOS DE PAGO DE HONORARIOS POR MUERTE DEL CONTRATISTA IVAN DARIO ALVAREZ RAMIREZ (Q.E.P.D.), CON DESTINO A LA DIRECCIÓN JURIDICA - TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	879.648,00	879.648,00	-	879.648,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2774	11/07/2018	2438	304,00	11/07/2018	900344848	BUHOS EDITORES LTDA	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CON DESTINO ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	549.780,00	549.780,00	-	549.780,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2775	11/07/2018	2439	305,00	11/07/2018	891801667	EDITORIAL JOTAMAR LIMITADA	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN FORMULARIOS DE SOLICITUD DE REINGRESO, CON DESTINO A ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	406.980,00	406.980,00	-	406.980,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2828	17/07/2018	2492	319,00	16/07/2018	860509265	PUBLICACIONES SEMANA S.A.	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE DOS PÁGINAS DE CONTENIDO CON INFORMACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC, EN LA EDICIÓN ESPECIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2018 DE LA REVISTA SEMANA. CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2919	23/07/2018	2541	329,00	23/07/2018	23751754	VEGA ROA ROSA MARIA	SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2920	23/07/2018	2540	328,00	23/07/2018	7127830	JULIO CESAR FARFÁN CORZO	SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2939	23/07/2018	2561	336,00	23/07/2018	7127830	JULIO CESAR FARFÁN CORZO	SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	34.986.000,00	17.493.000,00	17.493.000,00	17.493.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2940	23/07/2018	2560	337,00	23/07/2018	23751754	VEGA ROA ROSA MARIA	SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	458	25/01/2018	516	187,00	25/01/2018	23550698	MARIA CLARA VIASUS URBANO	SE REQUERE SERVICIO PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DE CARPETAS 5000 SEPARADORES CON EL HIMNO D ELA UNIVERSIDAD POR UNA CARA Y POR LA OTRA LA MISION DE LA UNIVERSIDAD CANT. 5000 PLEGABLES DE 11.5CM X 36CMS 5000, IMPRESION D ETARJETAS DE INVITACION A PADRES DE FAMILIA TAMAÑO 16CMS X 12 CMS 1500	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	8.800.000,00	8.800.000,00	-	8.800.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2882	18/07/2018	2477	321,00	18/07/2018	40024302	CLARA INES RODRIGUEZ ROBLES	CONTRATAR ELABORACION DE CUADERNOS COSIDOS CON 100 HOJAS INTERNAS, (6) SEPARATAS Y CARATULA, CON DESTINO A LAS FACULTADES DE LA UPTC, SOLICITADO POR DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	14.000.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Direccion de investigaciones	Dirección de investigaciones	30/09/2018	66	22/01/2018	51	109,00	22/01/2018	6745863	BRAULIO LEON PEREZ CUBILLOS	DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIALES GRAFICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, DE GRUPOS DE INVESTIGACION Y DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y EXTENCION DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Direccion de investigaciones	021201	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	19.999.600,00	19.999.600,00	-	19.999.600,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES	Presupuesto Direccion de investigaciones	Dirección de investigaciones	30/09/2018	71	24/01/2018	75	112,00	24/01/2018	51712960	BERNAL PARADA OLGA INES	SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, EMPASTES DE DOCUMENTOS Y OTROS CON DESTINO A LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y EXTENSION. DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.	Direccion de investigaciones	021201	1.2.2.5	30	Impresos y Publicaciones	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	Presupuesto Direccion de investigaciones	Dirección de investigaciones	30/09/2018	959	14/09/2018	1013	496,00	13/09/2018	1173939	MENDIETA PALACIOS PEDRO ESAU	SERVICIO DE BANNER PUBLICITARIO PERMANENTE EN PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2018, CON DESTINO A DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES	Direccion de investigaciones	021201	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias de la Educación	Decanatura Ciencias de la Educación	30/09/2018	46	24/01/2018	118	126,00	24/01/2018	23751754	VEGA ROA ROSA MARIA	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	Facultad de Ciencias de la Educación	020101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias de la Educación	Decanatura Ciencias de la Educación	30/09/2018	555	26/07/2018	608	344,00	26/07/2018	900344848	BUHOS EDITORES LTDA	SERVICIO DE LA IMPRESION DE CUADERNILLOS CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Educación	020101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.497.020,00	-	1.497.020,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ingeniería	Escuela de Ingeniería Metalúrgica	30/09/2018	994	30/08/2018	1053	452,00	28/08/2018	6745863	BRAULIO LEON PEREZ CUBILLOS	CONTRATAR SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTA, CON DESTINO A ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - FACULTAD DE INGENIERIA.	Facultad de Ingeniería	020601	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias Economicas y administrativas	Decanatura Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	30/09/2018	9	25/01/2018	13	175,00	25/01/2018	23751754	VEGA ROA ROSA MARIA	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS	Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas	020301	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias Economicas y administrativas	Decanatura Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	30/09/2018	115	28/08/2018	121	446,00	27/08/2018	900344848	BUHOS EDITORES LTDA	CONTRATAR DISEÑO E IMPRESION DE REVISTAS APUNTES DEL CENES N°66 CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - TUNJA	Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas	020301	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	5.092.200,00	-	5.092.200,00	-	-	-

IMPRESO Y PUBLICACIONES

Referencia	Operación	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias Económicas y administrativas	Decanatura Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	30/09/2018	116	31/08/2018	123	461,00	30/08/2018	23751754	VEGA ROA ROSA MARIA	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2018	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	020301	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias de la Salud	Decanatura de Ciencias de la Salud	30/09/2018	11	24/01/2018	18	125,00	24/01/2018	40033181	EHEVERRIA SANABRIA BEATRIZ	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	2.000.025,00	-	2.000.025,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Decanatura de Ciencias de la Salud	30/09/2018	208	30/07/2018	218	282,00	27/07/2018	800036678	DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA	COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, SOLICITADO PARA REALIZAR EL CURSO DE SALVACORAZONES.CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	3.790.040,00	3.790.040,00	-	3.790.040,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias de la Salud	Decanatura de Ciencias de la Salud	30/09/2018	256	06/09/2018	276	481,00	06/09/2018	900344848	BUHOS EDITORES LTDA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS TARJETAS PORTAFOLIOS VOLANTES CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	4.932.341,00	-	4.932.341,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Enfermería	30/09/2018	12	24/01/2018	17	124,00	24/01/2018	40033181	EHEVERRIA SANABRIA BEATRIZ	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Enfermería	30/09/2018	171	04/07/2018	179	284,00	03/07/2018	23550695	MARIA CLARA VIASUS URBANO	DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE SEPARADORES QUE CONTENGAN LA MISIÓN, VISIÓN, DE TARJETAS TIPO PRESENTACIÓN, DE FOLLETOS DE TRES PÁGINAS Y DE AFICHES, CON DESTINO A LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	660.000,00	-	660.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Medicina	30/09/2018	8	24/01/2018	16	127,00	24/01/2018	40033181	EHEVERRIA SANABRIA BEATRIZ	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A ESCUELA DE MEDICINA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	3.750.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Medicina	30/09/2018	249	31/08/2018	261	454,00	29/08/2018	6745863	BRAULIO LEON PEREZ CUBILLOS	CONTRATAR DISEÑO E IMPRESION DE CARPETAS, CERTIFICADOS Y ESCARAPELAS CON DESTINO ESCUELA MEDICINA FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	740.000,00	-	740.000,00	-	-	-
ORDENES DE COMPRA	SUMINISTRO DE BIENES	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Psicología	30/09/2018	185	19/07/2018	200	253,00	19/07/2018	900538148	PSICOLIBROS SAS	ADQUISICION KV ESCALA PREFERENCIAL, ENI-2 EVALUACION NEUROPSICOLOGICA, WAIS-IV ESCALA WECHSLER, WPPSI- III ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA, PARA LABORATORIO DE PSICOMETRIA Y PRUEBAS PSICOLOGICAS DE LA ESCUELA DE PSICOLOGIA-TUNJA.	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	6.389.100,00	6.389.100,00	-	6.389.100,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Psicología	30/09/2018	186	19/07/2018	203	323,00	19/07/2018	40033181	EHEVERRIA SANABRIA BEATRIZ	CONTRATAR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A ESCUELA DE PSICOLOGIA - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - TUNJA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	3.500.025,00	-	3.500.025,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias de la Salud	Escuela de Psicología	30/09/2018	298	27/09/2018	317	568,00	27/09/2018	23550695	MARIA CLARA VIASUS URBANO	CONTRATAR IMPRESION DE PENDON Y PORTA PENDON CON DESTINO A ESCUELA DE PSICOLOGIA	Facultad de Ciencias de la Salud	020401	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	460.000,00	-	460.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias Agropecuarias	Decanatura Facultad de Ciencias Agropecuarias	30/09/2018	196	28/06/2018	198	272,00	28/06/2018	23751754	VEGA ROA ROSA MARIA	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	Facultad de Ciencias Agropecuarias	020501	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Ciencias Agropecuarias	Decanatura Facultad de Ciencias Agropecuarias	30/09/2018	223	27/08/2018	233	445,00	27/08/2018	23751754	VEGA ROA ROSA MARIA	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, CON DESTINO A LA DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS.	Facultad de Ciencias Agropecuarias	020501	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Derecho y Ciencias Sociales	Decanatura Facultad de Derecho y Ciencias sociales	30/09/2018	38	26/01/2018	41	204,00	26/01/2018	7127836	JULIO CESAR FARFÁN CORZO	CONTRATAR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON DESTINO A FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	020701	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	9.999.976,98	9.999.976,98	-	9.999.976,98	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Derecho y Ciencias Sociales	Decanatura Facultad de Derecho y Ciencias sociales	30/09/2018	95	23/07/2018	100	333,00	23/07/2018	7127836	JULIO CESAR FARFÁN CORZO	CONTRATAR SERVICIO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, EMPASTES Y OTROS CON DESTINO A FACULTAD DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	020701	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	9.734.200,00	9.734.200,00	-	9.734.200,00	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	51	24/01/2018	67	4,00	24/01/2018	24090882	LILIA BOTIA FERNANDEZ	CONSTITUCION CAJA MENOR FACULTAD SECCIONAL DUITAMA PARA LA VIGENCIA 2018, SEGUN RESOLUCION 0125 DE 19 DE ENERO DE 2018	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	570	04/07/2018	582	278,00	03/07/2018	79127950	JAIRO NIETO GARCIA	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS FULL COLOR CON SOBRE PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADOS SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.304.597,00	1.304.597,00	-	1.304.597,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Duitama	Decanatura Seccional Duitama	30/09/2018	624	13/07/2018	644	310,00	11/07/2018	46672613	LIGIA YADIRA BONZA TORRES	SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL CON DESTINO A LA ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	2.575.000,00	2.575.000,00	-	2.575.000,00	-	-

IMPRESO Y PUBLICACIONES

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cxp	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Duitama	Escuela de Administración de Empresas Agropecuarias	30/09/2018	592	09/07/2018	595	293,00	09/07/2018	46672937	ANA CECILIA MOGOLLON FERNANDEZ	SERVICIO DE IMPRESION DE PLEGABLES, CARPETAS IMPRESAS, AFICHES, VOLATNES CON DESTINO A LA ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS SEDE DUITAMA, PARA PUBLICITAR EL PROGRAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	6.860.000,00	6.860.000,00	-	6.860.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Duitama	Escuela Licenciatura de Matemáticas y Estadística	30/09/2018	861	18/09/2018	883	517,00	18/09/2018	74373316	MEDINA MARTINEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL EN PLOTER A COLOR DE 4 AFICHES DE 50X70 CMS. EN PAPEL PROPALCOTE DE 240 GRS.ESCUELA LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y ESTADISTICA SEDE DUITAMA	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	80.000,00	-	80.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Duitama	Escuela de Licenciatura en Educación Industrial	30/09/2018	909	26/09/2018	955	549,00	26/09/2018	7184022	GILBERTO GALINDO AVILA	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES, CERTIFICACION DE PARTICIPACIÓN Y ESCARAPELAS PARA LA 8a. MUESTRA ESTUDIANTEL EN TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO.	Facultad Seccional Duitama	020801	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	730.000,00	-	730.000,00	-	-	
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Sogamoso	Decanatura Seccional Sogamoso	30/09/2018	85	24/01/2018	120	5,00	24/01/2018	46363998	BERTHA CECILIA BAYONA SIERRA	CONSTITUCION CAJA MENOR SEDE SECCIONAL SOGAMOSO AÑO 2018	Facultad Seccional Sogamoso	020901	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	26	22/01/2018	18	83,00	19/01/2018	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	SUSCRIPCION A LOS PERIÓDICOS: EL TIEMPO- BOYACA 7 DIAS Y PORTAFOLIO. MATERIALES DE CONSULTA PERMANENTE EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	725.999,00	725.999,00	-	725.999,00	-	-
CAJA MENOR - CONSTITUCIÓN	CONSTITUCIÓN CAJA MENOR	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	29	24/01/2018	37	2,00	24/01/2018	23493301	MARTHA SOFIA RAMIREZ RODRIGUEZ	CONSTITUCION CAJA MENOR FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ. VIGENCIA 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	37	25/01/2018	30	163,00	24/01/2018	1053339299	FRANK EDISON ORTIZ SERRANO	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS Y EMPASTE DE DOCUMENTOS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD. DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	528	18/09/2018	572	519,00	18/09/2018	7213061	MARCO ANTONIO CELY LEON	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE UN AVISO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 EN ALTO RELIEVE, CON TAPAS POR AMBAS CARAS. SOPORTE EN TUBO CUADRADO CALIBRE 18 PARA EL ANCLAJE; CON ÁREA DE 3.80 MTS X 0.80MTS. CON EL TEXTO: "YO CORAZÓN UPTC", DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.620.000,00	-	1.620.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Decanatura Facultad Seccional Chiquinquirá	30/09/2018	560	24/09/2018	598	543,00	24/09/2018	7315312	JOHNNY ANDERSON ALFONSO PEÑA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE: 2 PENDONES DE 2x1mts. / 1 PENDÓN DE 1.50 x1.00mts. / 500 LIBRETAS DE 50 HOJAS EN PAPEL BOND, INTERNAS MEMBRETEADAS Y PORTADAS. / 5 RECONOCIMIENTOS A EGRESADOS / 50 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA AL SEMINARIO; MATERIAL INDISPENSABLE PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 8º SEMINARIO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y 9º ENCUENTRO DE EGRESADOS.FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ, DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.802.000,00	-	1.802.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Administración de Empresas-Chiquinquirá	30/09/2018	28	22/01/2018	20	86,00	19/01/2018	1053339299	FRANK EDISON ORTIZ SERRANO	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS Y EMPASTE DE DOCUMENTOS, CON DESTINO A LA ESCUELA DE ADMIISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FACULTAD, DEL 22 DE ENERO AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	800.000,00	-	800.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Administración de Empresas-Chiquinquirá	30/09/2018	561	24/09/2018	599	544,00	24/09/2018	7315312	JOHNNY ANDERSON ALFONSO PEÑA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE: 1000 AFICHES TAMAÑO 1/4, IMPRESIÓN 4x0 SEGUN DISEÑO / 500 CARPETAS PLASTIFICADAS, TAMAÑO CARTA, CON BOLSILLO 4x0. MATERIAL INDISPENSABLE PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL 8º SEMINARIO INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y 9º ENCUENTRO DE EGRESADOS.FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ. DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.720.000,00	-	1.720.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Contaduría Pública-Chiquinquirá	30/09/2018	38	25/01/2018	42	164,00	24/01/2018	1053339299	FRANK EDISON ORTIZ SERRANO	SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS Y EMPASTE DE DOCUMENTOS, PARA EL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO- ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE CONTADURÍA PUBLICA.DEL 24 DE ENERO AL 24 DE JUNIO DEL 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	700.000,00	-	700.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Contaduría Pública-Chiquinquirá	30/09/2018	540	24/09/2018	591	537,00	24/09/2018	900085792	PUBLIENACE PRODUCCION GRAFICA LIMITADA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA XXII JORNADA DE LA INVESTIGACIÓN Y REALIZACIÓN DEL VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONTADURÍA PÚBLICA: "LA CONTABILIDAD MÁS ALLÁ DE LA REGULACIÓN FINANCIERA". FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ. SERVICIO A DESARROLLARSE DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.153.000,00	-	1.153.000,00	-	-	
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Seccional Chiquinquirá	Escuela de Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte - Chiquinquirá	30/09/2018	57	25/01/2018	78	185,00	25/01/2018	1053339299	FRANK EDISON ORTIZ SERRANO	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS Y EMPASTE DE DOCUMENTOS, CON DESTINO A LA ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ESTA FACULTAD. VIGENCIA 2018. DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018.	Facultad Seccional Chiquinquirá	021001	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	

IMPRESO Y PUBLICACIONES

Referencia	Operación	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cpx	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Estudios a Distancias	Decanatura Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	30/09/2018	4	12/01/2018	14	61,00	11/01/2018	7127830	JULIO CESAR FARFÁN CORZO	CONTRATAR SERVICIO DE IMPRESION, EMPASTES E IMPRESIONES CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	26.894.000,00	26.894.000,00	-	26.894.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Estudios a Distancias	Decanatura Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	30/09/2018	1931	23/07/2018	1946	335,00	23/07/2018	7127830	JULIO CESAR FARFÁN CORZO	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, EMPASTES E IMPRESIONES CON DESTINO A DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y DISTANCIA	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	24.276.000,00	24.276.000,00	-	24.276.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	Presupuesto Estudios a Distancias	Decanatura Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	30/09/2018	2705	18/09/2018	2721	521,00	18/09/2018	829001133	CORPORACION COMUNITARIA DEL MAGDALENA MEDIO	CUÑA TELEVISIVA CANAL COMUNITARIO DE 10 SEGUNDOS EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, PARA LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA.	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	700.000,00	-	700.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	Presupuesto Estudios a Distancias	Decanatura Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	30/09/2018	2706	18/09/2018	2720	522,00	18/09/2018	86045285	FERNANDO ARTURO RODRIGUEZ PEDREROS	CUÑA TELEVISIVA CANAL COMUNITARIO DE 10 SEGUNDOS EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA, PARA LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA.	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	480.000,00	-	480.000,00	-	-	-
LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN	COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR	Presupuesto Estudios a Distancias	Dirección Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas - FESAD	30/09/2018	213	28/02/2018	221	917,00	28/02/2018	7187631	FABIO ALDEMAR AMEZQUITA AMEZQUITA	COMISIÓN A BOGOTÁ EL DÍA 10 DE MARZO DE 2018 A DESARROLLAR ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES Y OFRECER ORIENTACIONES TUTORIALES EN TORNO A LOS PROGRAMAS.	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	139.362,00	139.362,00	-	139.362,00	-	-
LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN	COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR	Presupuesto Estudios a Distancias	Dirección Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas - FESAD	30/09/2018	219	28/02/2018	227	923,00	28/02/2018	40048976	DIANA PATRICIA CALIXTO MORALES	COMISIÓN A SOGAMOSO EL DÍA 17 DE MARZO DE 2018 A DESARROLLAR ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES Y OFRECER ORIENTACIONES TUTORIALES EN TORNO A LOS PROGRAMAS.	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	46.088,00	46.088,00	-	46.088,00	-	-
LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN	COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR	Presupuesto Estudios a Distancias	Dirección Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas - FESAD	30/09/2018	652	10/04/2018	661	2.265,00	10/04/2018	7187631	FABIO ALDEMAR AMEZQUITA AMEZQUITA	COMISIÓN A SANTA ROSA DE VITERBO EL 20 DE ABRIL DE 2018, PARA REALIZAR TRABAJO DIRECTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASILDA ZAFRA DE SANTA ROSA DE VITERBO.	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	46.088,00	46.088,00	-	46.088,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Estudios a Distancias	Dirección Escuela de Ciencias Humanísticas y de Educación	30/09/2018	61	26/01/2018	68	196,00	26/01/2018	900833711	PLOTTER CENTER S.A.S.	CONTRATAR IMPRESION DE CARTILLAS CON DESTINO A ESCUELAS DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y EDUCACIÓN	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	8.330.000,00	8.330.000,00	-	8.330.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Estudios a Distancias	Dirección Escuela de Ciencias Humanísticas y de Educación	30/09/2018	1947	27/07/2018	1957	350,00	27/07/2018	900344848	BUHOS EDITORES LTDA	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA CARTILLA PEDAGÓGICA PRESABER PRO Y 2018, CON DESTINO A LA ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACIÓN - FESAD.	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.890.000,00	1.890.000,00	-	1.890.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Estudios a Distancias	Dirección Escuela de Ciencias Humanísticas y de Educación	30/09/2018	1949	27/07/2018	1951	349,00	27/07/2018	900344848	BUHOS EDITORES LTDA	CONTRATAR EL SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE LAS GACETAS ACADÉMICAS DE 2017 Y 2018, CON DESTINO A LA ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACIÓN - FESAD.	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia	021101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	4.836.000,00	-	4.836.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3232	09/08/2018	2861	386,00	09/08/2018	7181828	IVAN RODRIGO LOPEZ AVELLA	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADERNOS, PENDONES, SOBRES, ESCARAPELAS, CERTIFICADOS Y CARPETAS CON LOGO INSTITUCIONAL, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	4.695.000,00	4.695.000,00	-	4.695.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	465	25/01/2018	519	189,00	25/01/2018	6745865	BRAULIO LEON PEREZ CUBILLOS	SE REQUIERE LA ELABORACION DE 2000 CARTILLAS DE 90 PAGINAS PORTADA EN CARTULINA BRISTOL IMPRESAS A DOS TINTAS PARTE INTRNA A UNA TINTA EN PAPEL BONDDE 95 GR. IMPRESO A UNA TINTA 22X 16CM. 5000 CARPETAS TAMAÑO CARTA EN CARTULINA DE 180 GR IMPRESAS A DOS TINTAS	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3831	03/09/2018	3363	464,00	31/08/2018	7175325	HIDELBRANDO ROBERTO SUAREZ	SERVICIO DE CALIGRAFÍA E IMPRESIONES DE DIPLOMAS DE GRADO PARA LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD CON DESTINO A ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3880	03/09/2018	3441	465,00	03/09/2018	6772605	HILDEBRANDO ARIAS CHINOME	SERVICIO DE CALIGRAFÍA E IMPRESIONES DE DIPLOMAS DE GRADO PARA LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD CON DESTINO A ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO - TUNJA INICIA EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO APARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2018	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-

IMPRESO Y PUBLICACIONES

Referencia	Operacion	Unidad	Centro	Fecha corte	No. compromiso	Fecha compromiso	No. disponibilidad	No. referencia	Fecha referencia	Identificación tercero	Nombre de tercero	Objeto	Seccion	Código seccion	Código concepto	Código recurso	Concepto	Valor compromiso	Valor obligacion	Valor reserva	Valor pago	Valor cpx	Valor reintegro
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	3943	05/09/2018	3483	479,00	05/09/2018	6772605	HILDEBRANDO ARIAS CHINOME	SERVICIO DE CALIGRAFÍA E IMPRESIONES DE DIPLOMAS DE GRADO PARA LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD CON DESTINO A ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADÉMICO - TUNJA INICIA EJECUCION DE LA ORDEN DE SERVICIO APARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2018	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	39.060.000,00	-	39.060.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	4049	11/09/2018	3573	484,00	10/09/2018	900344848	BUHOS EDITORES LTDA	CONTRATAR SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE PLEGABLES PROGRAMAS ACADEMICOS Y SEPARATAS DE INFORMACION INSCRIPCIONES PARA PRIMER SEMESTRE DE 2019, CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.065.050,00	-	1.065.050,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	307	24/01/2018	270	93,00	19/01/2018	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	CONTRATAR EMISIÓN DE 24 PROGRAMAS DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y/O CULTURAL DE 15 MINUTOS, EN EL CANAL INSTITUCIONAL DURANTE LA VIGENCIA 2018	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	32.491.685,00	14.892.020,00	17.599.665,00	14.892.020,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2394	22/06/2018	2015	247,00	21/06/2018	820001846	CORPORACION DE COMUNICACIONES DE LA ARQUIDIOCESIS DE TUNJA	CONTRATAR PUBLICACIÓN DE AVISO PÚBLICO EN Prensa DEL LUGAR SOLICITANDO BENEFICIARIOS DE PAGO DE PRESTACIONES POR MUERTE DEL DOCENTE PUNIO ATANAEL GUERRERO GUERRERO (i.e.p.d) CON DESTINO A DIRECCIÓN JURIDICA - TUNJA	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2816	16/07/2018	2476	317,00	16/07/2018	900567798	CLASIFICADOS, PUBLICIDAD Y AVISOS LEGALES S.A.S	CONTRATAR PUBLICACION DE DOS EDICTOS EMPLAZATORIOS (ADJUNTOS) ORDENADOS DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO ADELANTADO POR LA UPTC RAD.2016-0119; EL DOMINGO 22 DE JULIO DE 2018.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	144.000,00	144.000,00	-	144.000,00	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	567	26/01/2018	584	209,00	26/01/2018	6745863	BRAULIO LEON PEREZ CUBILLOS	CONTRATAR SERVICIO DE EMPASTE DE LIBROS, CON DESTINO A DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	1.875.000,00	-	1.875.000,00	-	-	-
ORDENES DE SERVICIOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Presupuesto Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera	30/09/2018	2584	28/06/2018	2237	270,00	28/06/2018	900833711	PLOTTER CENTER S.A.S.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS DE RECAUDO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA TUNJA.	Unidad Administrativa - Gestión	010101	1.2.2.5	20	Impresos y Publicaciones	4.165.000,00	4.165.000,00	-	4.165.000,00	-	-