

RESOLUCIÓN NÚMERO 1 8 7 0 DE 2013
(2 7 DIC 2013)

"Por medio de la cual se aprueba la relación de reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2013 de la Universidad del Tolima"

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

En uso de sus facultades legales y

C O N S I D E R A N D O :

- 1). Que el artículo 12° del Acuerdo 027 del 12 de diciembre de 2013 del Consejo Superior, estableció que se deben constituir las Cuentas Por Pagar y Las Reservas Presupuestales de la Universidad del Tolima a 31 de diciembre de 2013, a más tardar el 20 de enero de 2014.
- 2). Que las Reservas Presupuestales de la Universidad del Tolima suman **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$41.492.373.525). MONEDA CORRIENTE.**

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las Reservas Presupuestales de la vigencia de 2013 para la vigencia de 2014, por la suma de **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$41.492.373.525). MONEDA CORRIENTE.**

ARTÍCULO SEGUNDO: Forma parte de la presente Resolución la relación en 9 folios de las reservas presupuestales constituidas al 31 de diciembre de 2013, que se encuentran en la División Contable y Financiera de la Universidad del Tolima.

Comuníquese y cúmplase,

Dada en Ibagué,

2 7 DIC 2013

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,

El Rector,


JOSE HERMAN MUÑOZ ÑUNGO


VoBo
HENRY RENGIFO SÁNCHEZ
Jefe División contable y Financiera


VoBo
JUAN FERNANDO REINOSO LASTRA
Vicerrector Administrativo

DCF/Henry Rengifo/Luis Carlos Lozano

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|---------|--|------------------------------------|-------|------------------|
| 10437 | 1331057 | 03200311 Cesantias e Intereses | PORVENIR CESANTIAS | 301 | 248.129.695,00 |
| 10437 | 1331057 | 03200311 Cesantias e Intereses | PORVENIR CESANTIAS | 302 | 176.017.709,00 |
| 10437 | 1331057 | 03200311 Cesantias e Intereses | PORVENIR CESANTIAS | 303 | 341.121.953,00 |
| 10437 | 1331057 | 03200311 Cesantias e Intereses | PORVENIR CESANTIAS | 304 | 208.650.119,00 |
| 10437 | 1331057 | 03200311 Cesantias e Intereses | PORVENIR CESANTIAS | 305 | 1.479.065.413,00 |
| 9698 | 1319476 | 03200801 Honorarios Profesionales | ZAYDA LORENA PINZON SUAREZ | 305 | 1.600.000,00 |
| 9698 | 1319476 | 03200801 Honorarios Profesionales | ZAYDA LORENA PINZON SUAREZ | 339 | 5.400.000,00 |
| 8760 | 1307560 | 03200801 Honorarios Profesionales | LAURA MARCELA BONILLA VILLALOBOS | 339 | 961.080,00 |
| 4812 | 1241037 | 03200801 Honorarios Profesionales | ESTEBAN MAURICIO LARA HERNANDEZ | 305 | 1.200.000,00 |
| 6122 | 1265303 | 03200801 Honorarios Profesionales | ESTEBAN MAURICIO LARA HERNANDEZ | 305 | 12.000.000,00 |
| 1200 | 1173739 | 03200801 Honorarios Profesionales | RUBEN SOLANO CARDOZO | 304 | 4.286.664,00 |
| 5552 | 1261181 | 03200801 Honorarios Profesionales | RUBEN SOLANO CARDOZO | 304 | 471.207,00 |
| 1202 | 1173739 | 03200801 Honorarios Profesionales | EMILIO MERCHAN CUBILLOS | 304 | 1.663.346,00 |
| 2423 | 1202655 | 03200801 Honorarios Profesionales | CARLOS ORLANDO PARDO VIÑA | 304 | 589.500,00 |
| 9248 | 1309780 | 03200801 Honorarios Profesionales | CARLOS TRIFON CARVAJAL CORTES | 305 | 7.000.000,00 |
| 1684 | 1202243 | 03200801 Honorarios Profesionales | FERNANDO CRUZ ARTUNDUAGA | 305 | 3.500.000,00 |
| 8782 | 1307888 | 03200801 Honorarios Profesionales | EDUARDO FRANCO MARTINEZ | 305 | 16.000.000,00 |
| 9975 | 1323985 | 03200801 Honorarios Profesionales | MARIA YUD BARRIOS SANTOS | 305 | 45.600.000,00 |
| 9492 | 1317434 | 03200801 Honorarios Profesionales | BERNELY MURILLO ERAZO | 304 | 350.000,00 |
| 7808 | 1285642 | 03200801 Honorarios Profesionales | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. | 339 | 15.080.000,00 |
| 1594 | 1201348 | 03200801 Honorarios Profesionales | LUIS GIOVANNY GARZON GIL | 304 | 2.052.000,00 |
| 5522 | 1260848 | 03200801 Honorarios Profesionales | JORGE ALEXANDER BOHORQUEZ LOZANO | 303 | 12.133.334,00 |
| 7243 | 1279336 | 03200801 Honorarios Profesionales | JUAN PABLO PRADA GOMEZ | 305 | 3.600.000,00 |
| 8898 | 1309177 | 03200802 Honorarios Consejo Superior | FERNANDO MISAS ARANGO | 301 | 4.416.644,52 |
| 8760 | 1187903 | 03200803 Honorarios Rectoria | LAURA MARCELA BONILLA VILLALOBOS | 301 | 14.338.920,00 |
| 277 | 1187903 | 03200803 Honorarios Rectoria | HUMBERTO VARON OCHOA | 301 | 259.663,00 |
| 5899 | 1187903 | 03200803 Honorarios Rectoria | HUMBERTO VARON OCHOA | 301 | 19.798.171,00 |
| 8026 | 1187903 | 03200803 Honorarios Rectoria | LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA | 301 | 3.000.000,00 |
| 1886 | 1204073 | 03201201 Catedras | MARIA GLORIA ACOSTA JIMENEZ | 305 | 300.000.000,00 |
| 10421 | 1330862 | 03201301 Servicios Personal Supernumerario | FREDY BENAVIDES NIÑO | 303 | 72.863.945,00 |
| 8629 | 1306691 | 03201302 Honorarios Profesionales | ANDREA PAOLA MONDRAGON GONZALEZ | 328 | 16.000.000,00 |
| 4715 | 1238539 | 03201302 Honorarios Profesionales | HERNAN HUMBERTO CRIALES GUTIERREZ | 322 | 830.530,00 |
| 10022 | 1320578 | 03201302 Honorarios Profesionales | HERNAN HUMBERTO CRIALES GUTIERREZ | 322 | 2.527.700,00 |
| 9984 | 1323514 | 03201302 Honorarios Profesionales | SCHIRLEY KATHERINE LOPEZ CARDENAS | 330 | 7.000.000,00 |
| 3921 | 1227463 | 03201302 Honorarios Profesionales | ANDREA MILENA CAMPOS RAMIREZ | 309 | 3.000.000,00 |
| 10389 | 1328375 | 03201302 Honorarios Profesionales | OLGA LILIANA HOME SAMBONI | 327 | 5.303.997,00 |
| 10396 | 1328375 | 03201302 Honorarios Profesionales | OSCAR ALFREDO SANCHEZ DIAZ | 327 | 8.547.000,00 |
| 4983 | 1243935 | 03201302 Honorarios Profesionales | NARDA ALEJANDRA RUBIANO TRUJILLO | 318 | 12.600.000,00 |
| 8611 | 1306602 | 03201302 Honorarios Profesionales | MARIA FERNANDA DIAZ LLANOS | 328 | 6.000.000,00 |
| 8813 | 1307548 | 03201302 Honorarios Profesionales | YULI ALEXANDRA TORRES PERALTA | 330 | 5.000.000,00 |
| 6365 | 1267558 | 03201302 Honorarios Profesionales | JOSE ANTONIO MAZUERA HERRAN | 328 | 4.136.000,00 |
| 8809 | 1307548 | 03201302 Honorarios Profesionales | LAURA XIMENA RESTREPO VASQUEZ | 330 | 6.800.000,00 |
| 6377 | 1267558 | 03201302 Honorarios Profesionales | VICTOR ALFONSO ORTIZ CEPEDA | 328 | 2.561.600,00 |
| 6371 | 1267558 | 03201302 Honorarios Profesionales | DIANA MILENA REYES OLAYA | 328 | 4.136.000,00 |
| 8626 | 1306678 | 03201302 Honorarios Profesionales | EILEEN FAISURY ROMERO OVIEDO | 328 | 4.000.000,00 |
| 9698 | 1319476 | 03201302 Honorarios Profesionales | ZAYDA LORENA PINZON SUAREZ | 308 | 3.000.000,00 |
| 9698 | 1319476 | 03201302 Honorarios Profesionales | ZAYDA LORENA PINZON SUAREZ | 312 | 2.000.000,00 |
| 9698 | 1319476 | 03201302 Honorarios Profesionales | ZAYDA LORENA PINZON SUAREZ | 313 | 2.000.000,00 |
| 9851 | 1320633 | 03201302 Honorarios Profesionales | DANIEL ALEJANDRO RIAÑOS BEDOYA | 328 | 10.000.000,00 |
| 8812 | 1307548 | 03201302 Honorarios Profesionales | ALEJANDRA CASABIENCA CONTRERAS | 330 | 5.000.000,00 |
| 6369 | 1267558 | 03201302 Honorarios Profesionales | DIANA MARCELA MARTINEZ LEON | 328 | 4.136.000,00 |
| 9957 | 1320633 | 03201302 Honorarios Profesionales | OSCAR HERNAN PATIÑO CARRILLO | 328 | 6.000.000,00 |
| 10385 | 1328375 | 03201302 Honorarios Profesionales | DANIEL JOSE BERNIER OVIEDO | 327 | 8.353.944,00 |
| 6368 | 1267558 | 03201302 Honorarios Profesionales | NOHORA ANDREA MUÑETON LOZADA | 328 | 4.136.000,00 |
| 8615 | 1306621 | 03201302 Honorarios Profesionales | NATALIA DIAZ BORJA | 328 | 4.700.000,00 |
| 8618 | 1306640 | 03201302 Honorarios Profesionales | GERMAN DAVID GUTIERREZ RIVERA | 328 | 4.700.000,00 |
| 10393 | 1328375 | 03201302 Honorarios Profesionales | JHON ANDERSON RINCON MORENO | 327 | 8.021.250,00 |
| 10391 | 1328375 | 03201302 Honorarios Profesionales | EDWIN FABIAN RAMIREZ INFANTE | 327 | 1.179.000,00 |
| 8627 | 1306681 | 03201302 Honorarios Profesionales | ALIX ADRIANA GARCIA TORRES | 328 | 10.000.000,00 |
| 6367 | 1267558 | 03201302 Honorarios Profesionales | BEATRIZ ELENA CARDONA DIAZ | 328 | 4.136.000,00 |
| 10392 | 1328375 | 03201302 Honorarios Profesionales | JAZMIN HELENA RIAÑO SANCHEZ | 327 | 11.790.000,00 |
| 4718 | 1238539 | 03201302 Honorarios Profesionales | JOAN CAMILO TOVAR SIERRA | 322 | 2.835.000,00 |
| 8624 | 1306668 | 03201302 Honorarios Profesionales | ANDREA CASTRO JIMENEZ | 328 | 8.400.000,00 |
| 8612 | 1306606 | 03201302 Honorarios Profesionales | MAYRA ALEJANDRA GRACIA RAMIREZ | 328 | 6.000.000,00 |
| 9852 | 1320633 | 03201302 Honorarios Profesionales | DANIEL AUGUSTO SANCHEZ RODRIGUEZ | 328 | 8.000.000,00 |
| 8619 | 1306644 | 03201302 Honorarios Profesionales | JUAN KAMILO MORALES SILVA | 328 | 4.700.000,00 |
| 7762 | 1285212 | 03201302 Honorarios Profesionales | HEIDY YUCELLY VARGAS LEON | 309 | 576.150,00 |
| 7762 | 1285212 | 03201302 Honorarios Profesionales | HEIDY YUCELLY VARGAS LEON | 318 | 2.023.850,00 |
| 8636 | 1306725 | 03201302 Honorarios Profesionales | CRISTHIAN CAMILO CARBONELL PALACIO | 328 | 13.000.000,00 |
| 8614 | 1306617 | 03201302 Honorarios Profesionales | JULIAN HUMBERTO RUBIANO GOMEZ | 328 | 4.700.000,00 |
| 8622 | 1306658 | 03201302 Honorarios Profesionales | YEIMI LORENA PARDO TRUJULLO | 328 | 13.000.000,00 |
| 8625 | 1306673 | 03201302 Honorarios Profesionales | LILY JOHANNA ESCOBAR LOZANO | 328 | 10.800.000,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO | CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|---------|----------|--------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|
| 8621 | 1306652 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JUAN CAMILO LEAL ACOSTA | 328 | 10.000.000,00 |
| 10394 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ MUÑOZ | 327 | 9.432.000,00 |
| 8617 | 1306633 | 03201302 | Honorarios Profesionales | LUISA FERNANDA SARAY CULMA | 328 | 10.000.000,00 |
| 8613 | 1306611 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JULIAN ORLANDO ALZATE IZQUIERDO | 328 | 4.700.000,00 |
| 6189 | 1267502 | 03201302 | Honorarios Profesionales | CICERON CAICEDO DUARTE | 314 | 10.000.000,00 |
| 377 | 1189656 | 03201302 | Honorarios Profesionales | ARLINTON MORENO MURILLO | 310 | 12.127.500,00 |
| 10008 | 1324467 | 03201302 | Honorarios Profesionales | FABIO ENRIQUE ALVIS ORTIZ | 330 | 4.500.000,00 |
| 8635 | 1306722 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JUAN GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ | 328 | 10.000.000,00 |
| 8633 | 1306717 | 03201302 | Honorarios Profesionales | RAFAEL HUMBERTO LANDAZABAL LOPEZ | 328 | 5.000.000,00 |
| 9982 | 1323514 | 03201302 | Honorarios Profesionales | HERNANDO RESTREPO HUELGOS | 330 | 12.500.000,00 |
| 10398 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JOSE ERNESTO TRIANA GRACIA | 327 | 7.842.500,00 |
| 10400 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | CRISTIAN JOHAN VILLANUEVA MOLANO | 327 | 2.358.000,00 |
| 10399 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | AGUSTIN VALVERDE GRANJA | 327 | 13.056.900,00 |
| 10378 | 1328494 | 03201302 | Honorarios Profesionales | GUSTAVO PEDRAZA CAMARGO | 313 | 6.000.000,00 |
| 10021 | 1320578 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JULIO BORIS SANCHEZ ARENAS | 322 | 3.249.900,00 |
| 9931 | 1322088 | 03201302 | Honorarios Profesionales | CECILIA CRREA DE MOLINA | 319 | 1.872.000,00 |
| 8831 | 1307758 | 03201302 | Honorarios Profesionales | XIMENA ANDREA PAEX MARTINEZ | 330 | 5.000.000,00 |
| 10023 | 1320578 | 03201302 | Honorarios Profesionales | RUBBY GOMEZ MONTOYA | 322 | 2.888.800,00 |
| 10009 | 1324467 | 03201302 | Honorarios Profesionales | MARIANA BARBOSA MONROY | 330 | 5.000.000,00 |
| 6366 | 1267558 | 03201302 | Honorarios Profesionales | YENNY PAOLA MARTINEZ DUCUARA | 328 | 4.136.000,00 |
| 8245 | 1286147 | 03201302 | Honorarios Profesionales | NINA CLARENA TAMAYO VARGAS | 308 | 825.030,00 |
| 8245 | 1286147 | 03201302 | Honorarios Profesionales | NINA CLARENA TAMAYO VARGAS | 309 | 11.723.850,00 |
| 8245 | 1286147 | 03201302 | Honorarios Profesionales | NINA CLARENA TAMAYO VARGAS | 310 | 60.666,00 |
| 8245 | 1286147 | 03201302 | Honorarios Profesionales | NINA CLARENA TAMAYO VARGAS | 314 | 990.454,00 |
| 4710 | 1238539 | 03201302 | Honorarios Profesionales | DIANA PATRICIA CARVAJAL HENAO | 322 | 1.141.076,00 |
| 10017 | 1320578 | 03201302 | Honorarios Profesionales | DIANA PATRICIA CARVAJAL HENAO | 322 | 8.666.400,00 |
| 9981 | 1323514 | 03201302 | Honorarios Profesionales | CARALINA MONTOYA ARENAS | 330 | 14.000.000,00 |
| 9749 | 1286610 | 03201302 | Honorarios Profesionales | ALMA MONTOYA CHAVARRIAGA | 323 | 6.948.897,00 |
| 10036 | 1324857 | 03201302 | Honorarios Profesionales | MARTHA MARCELA MORADO BAHENA | 330 | 5.000.000,00 |
| 10024 | 1320578 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JENNY ELENA ROJAS SAAVEDRA | 322 | 869.202,00 |
| 4716 | 1238539 | 03201302 | Honorarios Profesionales | MELISSA LYNETTE LIZCANO CHACON | 322 | 252.770,00 |
| 6370 | 1267558 | 03201302 | Honorarios Profesionales | MAYLIN LORENA CHAVEZ BONILLA | 328 | 4.136.000,00 |
| 10401 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JENNIFER KATHERINE VILLANUEVA OCAMPO | 327 | 11.790.000,00 |
| 4712 | 1238539 | 03201302 | Honorarios Profesionales | MARTHA YAMILE CIFUENTES SILVA | 322 | 377.000,00 |
| 10019 | 1320578 | 03201302 | Honorarios Profesionales | MARTHA YAMILE CIFUENTES SILVA | 322 | 3.900.000,00 |
| 4711 | 1238539 | 03201302 | Honorarios Profesionales | BELTRAN TALERO ELIZABETH | 322 | 1.098.100,00 |
| 10018 | 1320578 | 03201302 | Honorarios Profesionales | BELTRAN TALERO ELIZABETH | 322 | 7.980.000,00 |
| 6358 | 1267558 | 03201302 | Honorarios Profesionales | RUTH ALEIDA CRDENAS DIAZ | 328 | 5.068.800,00 |
| 5579 | 1260893 | 03201302 | Honorarios Profesionales | MARGY PAOLA VARGAS ORJUELA | 333 | 8.873.000,00 |
| 3945 | 1229032 | 03201302 | Honorarios Profesionales | NOEL CHRISTOPHER BERENGO | 312 | 7.500.000,00 |
| 4719 | 1238539 | 03201302 | Honorarios Profesionales | LEIDY DAIAN VARON | 322 | 355.500,00 |
| 3135 | 1216211 | 03201302 | Honorarios Profesionales | CATALINA MARIA ARANGO ALZATE | 312 | 7.000.000,00 |
| 9122 | 1311577 | 03201302 | Honorarios Profesionales | CLAUDIA ESPERANZA LEON CORTES | 328 | 3.600.000,00 |
| 3776 | 1223129 | 03201302 | Honorarios Profesionales | YENNY LEGUIZAMON ORJUELA | 328 | 3.500.000,00 |
| 7848 | 1279939 | 03201302 | Honorarios Profesionales | MONICA ROMERO | 333 | 570.000,00 |
| 7849 | 1279939 | 03201302 | Honorarios Profesionales | SILVIA BEATRIZ JAIMES NIÑO | 333 | 500.000,00 |
| 9985 | 1324539 | 03201302 | Honorarios Profesionales | ANGIE CAROLINA DIAZ RAMIREZ | 328 | 720.000,00 |
| 9978 | 1324260 | 03201302 | Honorarios Profesionales | SANDRA YAMILE RODRIGUEZ MEJIA | 312 | 6.148.104,00 |
| 9978 | 1324260 | 03201302 | Honorarios Profesionales | SANDRA YAMILE RODRIGUEZ MEJIA | 315 | 6.317.038,00 |
| 8628 | 1306687 | 03201302 | Honorarios Profesionales | DIEGO ALONSO GUARIN CARVAJAL | 328 | 11.600.000,00 |
| 9958 | 1320633 | 03201302 | Honorarios Profesionales | EDILMER CAMPOS GARZON | 328 | 7.000.000,00 |
| 6361 | 1267558 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JAIME RODRIGO MUÑOZ ROJAS | 328 | 5.068.800,00 |
| 9228 | 1311873 | 03201302 | Honorarios Profesionales | NESTOR JULIAN FORERO CRUZ | 308 | 3.586.000,00 |
| 6363 | 1267558 | 03201302 | Honorarios Profesionales | WILLIAM GUILLERMO NARANJO ACOSTA | 328 | 4.136.000,00 |
| 6373 | 1267558 | 03201302 | Honorarios Profesionales | EFRAIN RAMIREZ | 328 | 4.136.000,00 |
| 6372 | 1267558 | 03201302 | Honorarios Profesionales | ALBERTO GUZMAN CARDONA | 328 | 4.136.000,00 |
| 10387 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | YURI MARCELA GARCIA SAAVEDRA | 327 | 1.886.333,00 |
| 8616 | 1306627 | 03201302 | Honorarios Profesionales | SORAYA ACOSTA ANGARITA | 328 | 8.400.000,00 |
| 6364 | 1267558 | 03201302 | Honorarios Profesionales | SANDRA LILIANA TRIANA LATORRE | 328 | 4.136.000,00 |
| 10386 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | LILIANA ROCIO DELGADILLO MIRQUEZ | 327 | 14.265.900,00 |
| 8631 | 1306710 | 03201302 | Honorarios Profesionales | ANGELA ROCIO GALINDO | 328 | 5.000.000,00 |
| 6836 | 1274949 | 03201302 | Honorarios Profesionales | CLAUDIA PATRICIA BUENO MENESES | 322 | 318.798,00 |
| 8808 | 1307548 | 03201302 | Honorarios Profesionales | LILIANA ANDREA GOMEZ BONILLA | 330 | 6.800.000,00 |
| 10129 | 1326751 | 03201302 | Honorarios Profesionales | NILSA ANDREA SILVA | 328 | 1.500.000,00 |
| 5900 | 1248185 | 03201302 | Honorarios Profesionales | GERARDO MONTOYA DE LA CRUZ | 313 | 560.000,00 |
| 10388 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | HECTOR MAURICIO HERNANDEZ SARAVIA | 327 | 23.580.000,00 |
| 4713 | 1238539 | 03201302 | Honorarios Profesionales | UNIDAD ZANAR LTDA | 322 | 650.000,00 |
| 10020 | 1320578 | 03201302 | Honorarios Profesionales | UNIDAD ZANAR LTDA | 322 | 3.900.000,00 |
| 7856 | 1279939 | 03201302 | Honorarios Profesionales | OSCAR LEONE | 333 | 700.000,00 |
| 7879 | 1279939 | 03201302 | Honorarios Profesionales | NESTOR MARTINEZ | 333 | 500.000,00 |
| 5061 | 1245544 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JHONATAN FERNANDO VIANA DUQUE | 330 | 6.000.000,00 |
| 7384 | 1281396 | 03201302 | Honorarios Profesionales | OPORTUNA CONSULTORIAS SAS | 307 | 500.000,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO | CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|---------|----------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------|
| 7384 | 1281396 | 03201302 | Honorarios Profesionales | OPORTUNA CONSULTORIAS SAS | 308 | 1.000.000,00 |
| 7384 | 1281396 | 03201302 | Honorarios Profesionales | OPORTUNA CONSULTORIAS SAS | 309 | 1.000.000,00 |
| 7384 | 1281396 | 03201302 | Honorarios Profesionales | OPORTUNA CONSULTORIAS SAS | 310 | 1.000.000,00 |
| 7384 | 1281396 | 03201302 | Honorarios Profesionales | OPORTUNA CONSULTORIAS SAS | 312 | 1.000.000,00 |
| 7384 | 1281396 | 03201302 | Honorarios Profesionales | OPORTUNA CONSULTORIAS SAS | 313 | 1.000.000,00 |
| 7384 | 1281396 | 03201302 | Honorarios Profesionales | OPORTUNA CONSULTORIAS SAS | 314 | 1.500.000,00 |
| 10395 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | ROJAS EDWAR | 327 | 11.790.000,00 |
| 8810 | 1307548 | 03201302 | Honorarios Profesionales | YEFRI CARMONA MUÑOZ | 330 | 4.200.000,00 |
| 8814 | 1307548 | 03201302 | Honorarios Profesionales | HERNAN DARIO MARIN ACUÑA | 330 | 5.000.000,00 |
| 9461 | 1317242 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JUAN CARLOS CRISTANCHO ACOSTA | 328 | 4.000.000,00 |
| 10390 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JUAN CARLOS MELO LIZARALDE | 327 | 11.790.000,00 |
| 9983 | 1323514 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JAVIER GIOVANI CAPERA QUINTANA | 330 | 7.000.000,00 |
| 9853 | 1320633 | 03201302 | Honorarios Profesionales | NESTOR RAUL VARGAS BRIÑEZ | 328 | 9.000.000,00 |
| 8623 | 1306662 | 03201302 | Honorarios Profesionales | CARLOS ALBERTO SALAZAR VILLALBA | 328 | 4.000.000,00 |
| 10397 | 1328375 | 03201302 | Honorarios Profesionales | RODOLFO IVAN SERRATO CORRAL | 327 | 3.336.408,00 |
| 8811 | 1307548 | 03201302 | Honorarios Profesionales | OSCAR JAVIER CORREA REYES | 330 | 6.800.000,00 |
| 8117 | 1279939 | 03201302 | Honorarios Profesionales | FABIAN ARLEX CASTRO | 333 | 1.800.000,00 |
| 8620 | 1306647 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JOSE FERNANDO APONTE PATIÑO | 328 | 4.700.000,00 |
| 6152 | 1266584 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | KATHERINE ANDREA BALLESTEROS GARCIA | 310 | 6.705.569,00 |
| 1664 | 1202567 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JAMINTON MAURICIO PAYA SILVA | 309 | 2.770.656,00 |
| 4903 | 1243389 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | CRISTIAN JOHAN NAVARRO ZABALA | 309 | 100.000,00 |
| 7813 | 1276673 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | ELCY CAROLINA VILLANUEVA VALDERRAMA | 309 | 600.000,00 |
| 8329 | 1286112 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | FELIX ANCIZAR AVILA ARTURO | 309 | 550.000,00 |
| 4151 | 1213981 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JUAN SEBASTIAN DIAZ CRUZ | 320 | 504.750,00 |
| 4151 | 1213981 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JUAN SEBASTIAN DIAZ CRUZ | 322 | 2.148.000,00 |
| 833 | 1194381 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | DAVID FELIPE VASQUEZ RAMIREZ | 309 | 500.000,00 |
| 2692 | 1213981 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JENNIFER PAOLA SIERRA CALDERON | 312 | 358.000,00 |
| 2692 | 1213981 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JENNIFER PAOLA SIERRA CALDERON | 314 | 2.000.000,00 |
| 1580 | 1201616 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | HEIDY GABRIELA GONZALEZ BASTIDAS | 310 | 2.315.000,00 |
| 1580 | 1201616 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | HEIDY GABRIELA GONZALEZ BASTIDAS | 319 | 686.544,00 |
| 7814 | 1276673 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JULY PATRICIA JIMENEZ ESPINOSA | 309 | 600.000,00 |
| 5361 | 1248215 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JSESICA BIBIANA ARSITIZABAL MEZA | 312 | 325.650,00 |
| 5361 | 1248215 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JSESICA BIBIANA ARSITIZABAL MEZA | 313 | 1.000.000,00 |
| 5361 | 1248215 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JSESICA BIBIANA ARSITIZABAL MEZA | 314 | 892.000,00 |
| 9751 | 1316587 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | NINY JOHANA MERCHAN | 309 | 2.947.500,00 |
| 7156 | 1278564 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | CAROLINA CLAVIJO CASTAÑO | 328 | 600.000,00 |
| 1873 | 1204209 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JHON ALEXANDER SALDOVAL LOPEZ | 309 | 2.569.240,00 |
| 7799 | 1285581 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | FRANCISCO ARMANDO COBALEDA TORRES | 309 | 900.000,00 |
| 6156 | 1265191 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | KATHERINE AGLEIDI HERNANDEZ CUBILLOS | 309 | 7.958.250,00 |
| 8798 | 1307020 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | PAOLA ANDREA NAGLES BERRIOS | 310 | 2.210.625,00 |
| 6811 | 1274621 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | DIEGO ANDRES CARDENAS MORALES | 309 | 1.090.575,00 |
| 3486 | 1221376 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | ISIS CATALINA VERA | 328 | 600.000,00 |
| 7365 | 1277481 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | HERNANDO AUGUSTO TRIANA | 309 | 363.525,00 |
| 3487 | 1221376 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | EDER HERNANDO HORTA DIAZ | 328 | 600.000,00 |
| 10343 | 1328535 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | EDWIN VARON CERQUERA | 322 | 3.753.205,00 |
| 7798 | 1285581 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JHON JAMES GARCIA LOPEZ | 309 | 900.000,00 |
| 6014 | 1266177 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | JOSE HERIBERTO CLAVIJO GARCIA | 330 | 1.500.000,00 |
| 10129 | 1326751 | 03201303 | Remuneracion Servicios T,cnicos | NILSA ANDREA SILVA | 319 | 1.500.000,00 |
| 10194 | 1327425 | 03201305 | Catedras | SUSAN AGUILAR SOTO | 318 | 200.000.000,00 |
| | | 03201305 | Catedras | SUSAN AGUILAR SOTO | 328 | 83.000.000,00 |
| | | 03201305 | Catedras | LORENZO PELAEZ-CONVENIO 731-13 GOB. D | 327 | 1.056.266,00 |
| 10377 | 1329367 | 03201306 | BONIFICACIONES | CARLOS ARTURO SANCHEZ JIMENEZ Y OTROS | 327 | 250.000.000,00 |
| 8832 | 1307545 | 03201308 | Parafiscales Honorarios | SCHIRLEY KATHERINE LOPEZ CARDENAS | 330 | 3.600.000,00 |
| 6782 | 1273080 | 03201308 | Parafiscales Honorarios | JHOAN MANUEL RIVERA SALAS | 328 | 6.800.000,00 |
| 10025 | 1320578 | 03201308 | Parafiscales Honorarios | JAZBLEYDI PATRICIA GAMBA ECHEVERRY | 322 | 2.700.000,00 |
| 10343 | 1328535 | 03201308 | Parafiscales Honorarios | EDWIN VARON CERQUERA | 322 | 6.246.795,00 |
| 10024 | 1320578 | 03201308 | Parafiscales Honorarios | JENNY ELENA ROJAS SAAVEDRA | 322 | 3.010.798,00 |
| 10026 | 1320578 | 03201308 | Parafiscales Honorarios | LEIDY DAIAN VARON | 322 | 2.700.000,00 |
| 8829 | 1308277 | 03201308 | Parafiscales Honorarios | MARGERIS CAMPO PEÑALOZA | 328 | 2.666.668,00 |
| 10243 | 1326968 | 032106 | Materiales y Suministros | EVER ANDRES USECHE AYERBE | 303 | 358.091,00 |
| 10243 | 1326968 | 032106 | Materiales y Suministros | EVER ANDRES USECHE AYERBE | 339 | 309.755,00 |
| 3685 | 1227302 | 032106 | Materiales y Suministros | HEBERTO PEREZ REYES | 305 | 114.000,00 |
| 10489 | 1231730 | 032106 | Materiales y Suministros | ILEYNER LUNA BERMUDEZ/FERRETERIA CON | 305 | 756.323,00 |
| 9850 | 1321468 | 032106 | Materiales y Suministros | WILBERTH RIVAS HINESTROSA | 304 | 286.338,00 |
| 4479 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | MARINA VARGAS DE DUARTE | 305 | 2.351.070,00 |
| 3446 | 1222277 | 032106 | Materiales y Suministros | XIMENA ALEJANDRA PRADA RUIZ | 304 | 1.479.000,00 |
| 7242 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | XIMENA ALEJANDRA PRADA RUIZ | 305 | 348.000,00 |
| 10428 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | MABEL ZABALETA BARRETO | 305 | 318.768,00 |
| 10542 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | MABEL ZABALETA BARRETO | 305 | 33.797.200,00 |
| 10405 | 1330038 | 032106 | Materiales y Suministros | MARIA OLGA CABEZAS | 302 | 800.000,00 |
| 10465 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | MARIA OLGA CABEZAS | 305 | 200.000,00 |
| 10065 | 1275577 | 032106 | Materiales y Suministros | FRANCY JANETH GOMEZ CAMPUZANO | 303 | 341.504,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL | |
|-----------|---------|--------------|--|---|----------------|---------------|
| 9923 | 1322307 | 032106 | Materiales y Suministros | RAFAEL EMILIO ESTRADA CAMARGO | 304 | 754.000,00 |
| 10539 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | QUIMIVID LTDA. | 305 | 2.716.352,00 |
| 10540 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | QUIMIVID LTDA. | 305 | 1.982.440,00 |
| 10541 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | QUIOS LTDA | 305 | 11.141.048,00 |
| 8172 | 1290160 | 032106 | Materiales y Suministros | DISAFER LTDA. | 339 | 555.640,00 |
| 10551 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS LTDA. | 305 | 2.269.930,00 |
| 9745 | 1231730 | 032106 | Materiales y Suministros | ARTESCO S.A. | 305 | 1.436.312,00 |
| 6319 | 1269494 | 032106 | Materiales y Suministros | LEON GRAFICAS LIMITADA | 303 | 696.000,00 |
| 9066 | 1309667 | 032106 | Materiales y Suministros | CASAMOTOR S.A | 339 | 3.000.000,00 |
| 10067 | 1231730 | 032106 | Materiales y Suministros | DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A DISPAPELES | 305 | 1.826.208,00 |
| 7515 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. | 305 | 961.911,00 |
| 10543 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | VIDCOL SAS | 305 | 7.083.445,00 |
| 5566 | 1261404 | 032106 | Materiales y Suministros | AVANTIKA SAS | 305 | 428.040,00 |
| 9744 | 1231730 | 032106 | Materiales y Suministros | PATIÑO & CIA. S.A.S. | 305 | 1.175.992,00 |
| 10262 | 1231730 | 032106 | Materiales y Suministros | PATIÑO & CIA. S.A.S. | 305 | 1.980.000,00 |
| 10430 | 1231730 | 032106 | Materiales y Suministros | PATIÑO & CIA. S.A.S. | 305 | 1.980.000,00 |
| 10431 | 1231730 | 032106 | Materiales y Suministros | PATIÑO & CIA. S.A.S. | 305 | 636.006,00 |
| 10449 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | INNOVAR Y REMODELAR SAS | 303 | 324.000,00 |
| 10449 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | INNOVAR Y REMODELAR SAS | 304 | 1.600.000,00 |
| 9045 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | BIOHAUS S.A.S | 305 | 1.736.520,00 |
| 10538 | 1192834 | 032106 | Materiales y Suministros | QUIMERA COLOMBIA SAS | 305 | 1.243.665,00 |
| 9345 | 1231730 | 032106 | Materiales y Suministros | JORGE PEREZ BOTIA/PROCER | 305 | 232.000,00 |
| 10252 | 1192834 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | HEBERTO PEREZ REYES | 303 | 13.120.010,00 |
| 10489 | 1231730 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | ILEYNER LUNA BERMUDEZ/FERRETERIA CON | 305 | 11.133.677,00 |
| 827 | 1194351 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 302 | 336.400,00 |
| 6318 | 1269491 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 304 | 742.400,00 |
| 8047 | 1288381 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | HECTOR EDUARDO RUBIO BAUTISTA | 339 | 730.800,00 |
| 3941 | 1192834 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | G Y J FERRETERIAS S.A. | 303 | 1.864.500,00 |
| 6558 | 1271658 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | DISAFER LTDA. | 303 | 599.002,00 |
| 10079 | 1192834 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | SILVESTRE ARIAS RICO Y CIA. LTDA. | 303 | 9.900.007,00 |
| 10548 | 1192834 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS LTDA. | 303 | 4.270.482,00 |
| 5337 | 1257041 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES | 305 | 6.991.552,00 |
| 9602 | 1304935 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES | 339 | 11.658.115,00 |
| 10449 | 1192834 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | INNOVAR Y REMODELAR SAS | 302 | 1.049.999,00 |
| 10449 | 1192834 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | INNOVAR Y REMODELAR SAS | 303 | 3.282.843,00 |
| 10546 | 1192834 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS DE | 303 | 6.214.109,00 |
| 10547 | 1192834 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | COMERCIALIZADORA UNIVERSO ELECTRICO S | 303 | 7.728.409,00 |
| 10253 | 1192834 | 03210701 | Mantenimiento y Reparaciones Locativas | NESTOR HERNANDO ZUBIETA | 303 | 10.299.997,00 |
| 10243 | 1326968 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo | EVER ANDRES USECHE AYERBE | 303 | 62.154,00 |
| 745 | 1193397 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo | JOSE DUBAN MORENO V. | 303 | 3.720.000,00 |
| 8911 | 1201869 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo | ROBERTO CARLOS PEREZ | 303 | 5.130.000,00 |
| 9316 | 1314852 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo | NORMA PIEDAD ROJAS GONZALEZ/EMPRESA | 305 | 2.000.000,00 |
| 9316 | 1314852 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo | NORMA PIEDAD ROJAS GONZALEZ/EMPRESA | 339 | 3.650.000,00 |
| 5054 | 1208310 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo | OFIEQUIPOS S.A.S | 303 | 3.841.920,00 |
| 9135 | 1311588 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo | Z COMUNICACIONES S.A. | 339 | 376.605,00 |
| 10429 | 1327169 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo | S I D A S.A. | 305 | 413.308,00 |
| 8827 | 1308263 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo | PROVEEDORA DE ILUMINACION LTDA PROILL | 339 | 255.480,00 |
| 9134 | 1274706 | 03210702 | Mantenimiento y Reparaciones de Equipo | JOSE ABADIAS SANCHEZ | 303 | 1.300.000,00 |
| 9108 | 1310858 | 032108 | Comunicaciones y Transporte | SERVIENTREGA S.A. | 304 | 23.257.097,31 |
| 9108 | 1310858 | 032108 | Comunicaciones y Transporte | SERVIENTREGA S.A. | 339 | 9.742.125,00 |
| 9091 | 1311125 | 032109 | Impresos y Publicaciones | CRISTHIAN ORLANDO MORALES POMAR | 302 | 180.000,00 |
| 8269 | 1291667 | 032109 | Impresos y Publicaciones | ALVARO MURILLO | 305 | 3.000.000,00 |
| 8378 | 1301478 | 032109 | Impresos y Publicaciones | ERICA ALEXANDRA BARRERO SAAVEDRA/PAP | 339 | 525.000,00 |
| 10123 | 1326725 | 032109 | Impresos y Publicaciones | ERICA ALEXANDRA BARRERO SAAVEDRA/PAP | 339 | 1.610.001,00 |
| 2857 | 1216573 | 032109 | Impresos y Publicaciones | MARIA ELENA RODRIGUEZ BUSTAMANTE | 301 | 600.000,00 |
| 4775 | 1241032 | 032109 | Impresos y Publicaciones | MARIA ELENA RODRIGUEZ BUSTAMANTE | 301 | 1.200.000,00 |
| 2936 | 1213595 | 032109 | Impresos y Publicaciones | MARIA ELENA RODRIGUEZ BUSTAMANTE | 305 | 840.000,00 |
| 3818 | 1213595 | 032109 | Impresos y Publicaciones | MARIA ELENA RODRIGUEZ BUSTAMANTE | 305 | 2.130.000,00 |
| 4320 | 1233596 | 032109 | Impresos y Publicaciones | MARIA ELENA RODRIGUEZ BUSTAMANTE | 305 | 1.200.000,00 |
| 1973 | 1202109 | 032109 | Impresos y Publicaciones | CARLOS ANGEL SEPULVEDA BONILLA | 305 | 1.000.000,00 |
| 6426 | 1270521 | 032109 | Impresos y Publicaciones | CAROLINA PEÑA PANIAGUA | 302 | 180.000,00 |
| 2976 | 1213595 | 032109 | Impresos y Publicaciones | CAROLINA PEÑA PANIAGUA | 305 | 380.000,00 |
| 1672 | 1202109 | 032109 | Impresos y Publicaciones | JORGE ENRIQUE PALACIOS | 301 | 650.000,00 |
| 9965 | 1323080 | 032109 | Impresos y Publicaciones | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 302 | 414.000,00 |
| 1928 | 1203890 | 032109 | Impresos y Publicaciones | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 304 | 1.076.256,00 |
| 8905 | 1303993 | 032109 | Impresos y Publicaciones | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 304 | 1.716.192,00 |
| 9542 | 1317864 | 032109 | Impresos y Publicaciones | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 339 | 858.096,00 |
| 4541 | 1237315 | 032109 | Impresos y Publicaciones | LEON GRAFICAS LIMITADA | 301 | 2.500.000,00 |
| 4541 | 1237315 | 032109 | Impresos y Publicaciones | LEON GRAFICAS LIMITADA | 305 | 2.500.000,00 |
| 8874 | 1306076 | 032109 | Impresos y Publicaciones | LEON GRAFICAS LIMITADA | 339 | 945.400,00 |
| 9832 | 1306064 | 032109 | Impresos y Publicaciones | LEON GRAFICAS LIMITADA | 339 | 1.600.000,00 |
| 8906 | 1303526 | 032109 | Impresos y Publicaciones | AMBEIMA | 304 | 315.000,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL | |
|-----------|---------|--------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 9968 | 1323100 | 032109 | Impresos y Publicaciones | CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. | 302 | 548.000,00 |
| 9700 | 1319511 | 032109 | Impresos y Publicaciones | CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. | 339 | 1.517.280,00 |
| 8904 | 1303524 | 032109 | Impresos y Publicaciones | CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOM | 304 | 2.245.000,00 |
| 8907 | 1303518 | 032109 | Impresos y Publicaciones | CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOM | 304 | 4.882.440,00 |
| 8908 | 1303522 | 032109 | Impresos y Publicaciones | CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOM | 304 | 1.640.000,00 |
| 3736 | 1202109 | 032109 | Impresos y Publicaciones | COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA P | 305 | 2.086.000,00 |
| 9040 | 1303516 | 032109 | Impresos y Publicaciones | ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A. | 304 | 1.508.000,00 |
| 1929 | 1203888 | 032109 | Impresos y Publicaciones | RADIO LUMBI LTDA. | 304 | 962.800,00 |
| 1675 | 1202109 | 032109 | Impresos y Publicaciones | RADIO CADENA NACIONAL S.A. R.C.N. DEPAR | 301 | 6.682.500,00 |
| 1680 | 1202109 | 032109 | Impresos y Publicaciones | GRUPO MEDIOS DEL TOLIMA LTDA | 304 | 712.500,00 |
| 3853 | 1228380 | 032109 | Impresos y Publicaciones | INVERSIONES EN SERVICIOS Y TRANSPORTES | 302 | 3.000.000,00 |
| 9039 | 1308386 | 032109 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 304 | 2.320.000,00 |
| 5980 | 1265914 | 032109 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 305 | 232.000,00 |
| 9803 | 1321021 | 032109 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 305 | 1.913.341,00 |
| 9803 | 1321021 | 032109 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 339 | 244.259,00 |
| 9347 | 1311172 | 032109 | Impresos y Publicaciones | RUBEN CORREA CARVAJAL | 302 | 500.000,00 |
| 9347 | 1311172 | 032109 | Impresos y Publicaciones | RUBEN CORREA CARVAJAL | 304 | 500.000,00 |
| 9347 | 1311172 | 032109 | Impresos y Publicaciones | RUBEN CORREA CARVAJAL | 305 | 500.000,00 |
| 9347 | 1311172 | 032109 | Impresos y Publicaciones | RUBEN CORREA CARVAJAL | 339 | 2.500.000,00 |
| 6299 | 1202109 | 032109 | Impresos y Publicaciones | JOSE RENE RODRIGUEZ SAENZ | 305 | 1.000.000,00 |
| 8291 | 1291726 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A | 303 | 3.368.417,00 |
| 4429 | 1235906 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A - E.S.f | 303 | 152.384.000,00 |
| 5655 | 1261777 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A - E.S.f | 303 | 5.010.000,00 |
| 8290 | 1291612 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A - E.S.f | 303 | 3.340.000,00 |
| 4429 | 1235906 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A - E.S.f | 304 | 152.384.000,00 |
| 5518 | 1260830 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A - E.S.f | 304 | 13.718.160,00 |
| 5519 | 1260833 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A - E.S.f | 304 | 8.462.628,00 |
| 5907 | 1260828 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A - E.S.f | 304 | 2.848.200,00 |
| 7797 | 1285574 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A - E.S.f | 304 | 9.145.440,00 |
| 10112 | 1318452 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A - E.S.f | 304 | 13.718.160,00 |
| 4429 | 1235906 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A - E.S.f | 305 | 152.384.000,00 |
| 5657 | 1262306 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOG | 304 | 18.571.840,00 |
| 9988 | 1324582 | 032110 | Servicios PÉblicos e Internet | CEO SERPRONET LTDA | 305 | 16.183.683,00 |
| 8655 | 1306791 | 032112 | Arrendamientos | OSCAR HERNANDEZ R. | 304 | 230.000,00 |
| 6406 | 1270358 | 032112 | Arrendamientos | LIGA DE GIMNASIA DEL TOLIMA | 305 | 6.400.000,00 |
| 1876 | 1204353 | 032112 | Arrendamientos | FUNDACION INSTITUTO SUPERIOR DE CARRE | 304 | 8.604.960,00 |
| 5338 | 1257047 | 032112 | Arrendamientos | LIGA DE NATACION DEL TOLIMA | 305 | 2.500.000,00 |
| 263 | 1187997 | 032112 | Arrendamientos | CENTRO INMOBILIARIO FINCA RAIZ S.A.S | 304 | 59.160.000,00 |
| | | 321911308 | Arrendamientos | FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS | 322 | 2.998.440,00 |
| 9329 | 1313213 | 03212307 | Gastos Funefres | MARIA OLGA CABEZAS | 302 | 1.150.000,00 |
| 6688 | 1264012 | 03212308 | Salud Ocupacional | FUNDACION CIVICO SOCIAL DE TECNICOS Y P | 302 | 7.756.000,00 |
| 7104 | 1266954 | 03219108 | Servicios de Vigilancia | SEGURIDAD SARA LTDA. | 303 | 30.000.000,00 |
| 10339 | 1329154 | 03219108 | Servicios de Vigilancia | SEGURIDAD SARA LTDA. | 342 | 43.419.621,00 |
| 425 | 1190322 | 03219109 | Impuestos Tasas y Multas | ARACELLY BORJA ARAMENDIZ | 303 | 284.532,00 |
| 10313 | 1328624 | 03219110 | Medio Ambiente | JULIO CESAR GALLO ORTIZ | 303 | 4.481.034,00 |
| 10313 | 1328624 | 03219110 | Medio Ambiente | JULIO CESAR GALLO ORTIZ | 339 | 2.473.966,00 |
| 5227 | 1248316 | 03219110 | Medio Ambiente | MARTHA LUCIA VARGAS SOTO | 303 | 3.200.000,00 |
| 1868 | 1204112 | 03219110 | Medio Ambiente | PROYECTOS AMBIENTALES LTDA | 303 | 13.740.365,00 |
| 8990 | 1310015 | 03219110 | Medio Ambiente | CORCUENAS | 303 | 1.624.000,00 |
| 9518 | 1311045 | 03219110 | Medio Ambiente | ASESORIAS E INVERSIONES NACIONALES LTD | 303 | 3.292.000,00 |
| 8989 | 1310007 | 03219110 | Medio Ambiente | JOSE FERNANDO LINARES LINARES | 303 | 12.500.000,00 |
| 1296 | 1198862 | 03219111 | Otros Gastos Generales | NOELIA DEL PILAR GIRALDO ORTEGON/RESTA | 301 | 3.000.000,00 |
| 6334 | 1269649 | 03219111 | Otros Gastos Generales | NOELIA DEL PILAR GIRALDO ORTEGON/RESTA | 301 | 710.000,00 |
| 5766 | 1263207 | 03219111 | Otros Gastos Generales | COOP DE TRABAJO ASOCIADO COOSERVIMOS | 305 | 750.000,00 |
| 8276 | 1292045 | 03219111 | Otros Gastos Generales | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 304 | 108.318,00 |
| 367 | 1189476 | 03219111 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 301 | 5.571.026,00 |
| 490 | 1191608 | 03219111 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 304 | 2.674.480,00 |
| 4864 | 1242638 | 03219111 | Otros Gastos Generales | SIERRA Y ROMERO S.A.S. | 301 | 1.500.000,00 |
| 651 | 1192777 | 03219112 | Gastos Generales Graduaciones | ALFREDO CORTES PINEDA | 301 | 16.496.000,00 |
| 10038 | 1325077 | 03219112 | Gastos Generales Graduaciones | ALFREDO CORTES PINEDA | 339 | 40.000.000,00 |
| 3648 | 1192834 | 03219112 | Gastos Generales Graduaciones | THOMAS GREG&SONS DE COLOMBIA | 301 | 75.400.000,00 |
| 3431 | 1224962 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | HEBERTO PEREZ REYES | 310 | 568.750,00 |
| 7746 | 1284896 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | HEBERTO PEREZ REYES | 314 | 167.841,00 |
| 3432 | 1224967 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | HEBERTO PEREZ REYES | 317 | 297.199,00 |
| 8239 | 1291175 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | CARLOS JOSE ALVARADO PARRA | 308 | 128.200,00 |
| 10440 | 1331100 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | VIEGNES ANDRES CURREA JIMENEZ/ALOMED | 311 | 163.212,00 |
| 9411 | 1316570 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | MISAEI PUENTES CELIS | 322 | 455.000,00 |
| 10232 | 1327846 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | LUIS FERNANDO AGUILAR/DOTACIONES AGU | 321 | 296.960,00 |
| 9979 | 1323143 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | FRANK EDICSON DIAZ CASTAÑO | 334 | 16.000.000,00 |
| 10439 | 1331096 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | MABEL ZABALETA BARRETO | 311 | 461.680,00 |
| 10335 | 1328936 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 319 | 1.044.000,00 |
| 10317 | 1326745 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotación | LEONORA VELEZ VALENCIA | 319 | 11.036.920,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO | CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|---------|------------|--|---|-------|----------------|
| 9565 | 1318225 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | SANDRA LILIANA CASTELLANOS FRANCO/ SEQ | 323 | 762.800,00 |
| 9775 | 1320624 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | DIANA CAROLINA GODOY SERNA | 328 | 6.000.000,00 |
| 9998 | 1319189 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | DIANA CAROLINA GODOY SERNA | 328 | 2.600.000,00 |
| 10573 | 1334355 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | MAURICIO MARTINEZ PLASTIMAGEN | 319 | 16.200.000,00 |
| 8061 | 1257930 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | INFORMESE SAS | 309 | 2.161.080,00 |
| 8061 | 1260131 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | INFORMESE SAS | 310 | 2.004.480,00 |
| 8061 | 1261446 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | INFORMESE SAS | 315 | 2.004.480,00 |
| 8061 | 1256422 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | INFORMESE SAS | 321 | 2.004.480,00 |
| 8061 | 1248673 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | INFORMESE SAS | 322 | 2.004.480,00 |
| 9356 | 1315937 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | INTECO LTDA. | 321 | 2.772.400,00 |
| 8942 | 1309552 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | ARTESCO S.A. | 322 | 1.495.239,00 |
| 10342 | 1329177 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | LEGISLACION ECONOMICA S.A. - LEGIS | 306 | 2.451.800,00 |
| 10342 | 1329177 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | LEGISLACION ECONOMICA S.A. - LEGIS | 307 | 5.806.638,00 |
| 10342 | 1329177 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | LEGISLACION ECONOMICA S.A. - LEGIS | 308 | 8.016.545,00 |
| 9562 | 1318213 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. | 315 | 916.156,00 |
| 8825 | 1308254 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | EQUIMED LTDA | 311 | 1.148.400,00 |
| 4321 | 1234602 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | QUIMICOS Y REACTIVOS LTDA. | 321 | 806.200,00 |
| 10441 | 1331103 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | ELEMENTOS QUIMICOS LTDA. | 311 | 843.320,00 |
| 7099 | 1277809 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | BIODIAGNOSTICA LTDA. | 311 | 1.230.579,00 |
| 10234 | 1327853 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | JOSE I DIAZ Y CIA DIAGROTOL S. EN C. | 315 | 1.859.745,00 |
| 6799 | 1274536 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | CENTRAL PECUARIA S.A. | 315 | 6.820.303,00 |
| 10552 | 1332711 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | ISHOP COLOMBIA S.A.S | 323 | 4.176.002,00 |
| 7763 | 1285217 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | WATER QUALITY LTDA | 321 | 5.340.930,00 |
| 5463 | 1260167 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | COLORS EDITORES S.A.S. | 321 | 2.552.000,00 |
| 10119 | 1326706 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | JULIO CESAR BELTRAN GARZON | 315 | 350.000,00 |
| 3596 | 1226615 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | MANUEL GUILLERMO MEDINA VASQUEZ | 309 | 232.000,00 |
| 9821 | 1319194 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | JORGE ALBERT RIVERA MARIN | 328 | 249.992,00 |
| 4016 | 1230472 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | ALBEIRO ROJAS PEÑUELA | 316 | 134.560,00 |
| 9779 | 1320661 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | ALBEIRO ROJAS PEÑUELA | 316 | 820.000,00 |
| 10118 | 1326702 | 0321911301 | Materiales, suministros y Dotaci3n | ALBEIRO ROJAS PEÑUELA | 316 | 352.000,00 |
| 10498 | 1332344 | 0321911302 | Mantenimiento y reparaciones Locativas | MANUEL BONILLA GARCIA | 306 | 1.170.000,00 |
| 9741 | 1320050 | 0321911302 | Mantenimiento y reparaciones Locativas | BERNEL ARENAS HERRERA | 311 | 1.400.000,00 |
| 9850 | 1321468 | 0321911302 | Mantenimiento y reparaciones Locativas | WILBERTH RIVAS HINESTROSA | 324 | 200.000,00 |
| 10317 | 1326745 | 0321911302 | Mantenimiento y reparaciones Locativas | LEONORA VELEZ VALENCIA | 319 | 3.920.120,00 |
| 10336 | 1328941 | 0321911302 | Mantenimiento y reparaciones Locativas | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS LTDA. | 306 | 857.059,00 |
| 7212 | 1265726 | 0321911302 | Mantenimiento y reparaciones Locativas | VIEWS PROYECTOS INTEGRALES SAS | 320 | 8.001.564,00 |
| 10496 | 1267472 | 0321911302 | Mantenimiento y reparaciones Locativas | VIEWS PROYECTOS INTEGRALES SAS | 320 | 5.000.000,00 |
| 7643 | 1282955 | 0321911302 | Mantenimiento y reparaciones Locativas | SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 324 | 812.800,00 |
| 10289 | 1328355 | 0321911302 | Mantenimiento y reparaciones Locativas | GERMAN CASALLAS DEVIA | 306 | 4.900.200,00 |
| 10236 | 1327861 | 0321911302 | Mantenimiento y reparaciones Locativas | DANIEL MORALES REINOSO | 306 | 495.000,00 |
| 10514 | 1332560 | 0321911303 | Mantenimiento y reparacion de Equipos | JORGE ELIECER ROMERO GAMBA | 311 | 211.120,00 |
| 5953 | 1265723 | 0321911303 | Mantenimiento y reparacion de Equipos | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 320 | 754.000,00 |
| 3450 | 1224905 | 0321911303 | Mantenimiento y reparacion de Equipos | ROBERTO CARLOS PEREZ | 309 | 860.000,00 |
| 1712 | 1202437 | 0321911303 | Mantenimiento y reparacion de Equipos | AQUALAB LTDA | 325 | 870.000,00 |
| 8697 | 1307096 | 0321911303 | Mantenimiento y reparacion de Equipos | ELECTRONICA MODULAR S.A.S. | 317 | 461.680,00 |
| 10515 | 1332565 | 0321911303 | Mantenimiento y reparacion de Equipos | JOSE EUCLIDES TRUJILLO MEDINA/TALLER RE | 311 | 2.216.000,00 |
| 10513 | 1332538 | 0321911303 | Mantenimiento y reparacion de Equipos | GIOVANNY ENRIQUE RICO OSPINA | 306 | 5.000.000,00 |
| 10513 | 1332538 | 0321911303 | Mantenimiento y reparacion de Equipos | GIOVANNY ENRIQUE RICO OSPINA | 310 | 3.410.000,00 |
| 10513 | 1332538 | 0321911303 | Mantenimiento y reparacion de Equipos | GIOVANNY ENRIQUE RICO OSPINA | 311 | 4.035.500,00 |
| 5586 | 1260917 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | BRENDA NATALIA FORERO MARROQUIN | 333 | 2.000.000,00 |
| 9632 | 1318684 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | CRISTHIAN ORLANDO MORALES POMAR | 320 | 210.000,00 |
| 8991 | 1310020 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | JORGE ENRIQUE CORTES CARDONA/PROGRA | 328 | 2.000.000,00 |
| 4498 | 1236364 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RUBEN DARIO LOPEZ QUINTERO | 314 | 512.952,00 |
| 9106 | 1310869 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RUBEN DARIO LOPEZ QUINTERO | 315 | 10.575.600,00 |
| 9537 | 1317829 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RUBEN DARIO LOPEZ QUINTERO | 328 | 2.999.992,00 |
| 9850 | 1321468 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | WILBERTH RIVAS HINESTROSA | 324 | 33.662,00 |
| 10545 | 1316198 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | YELY MILENA CAMPOS SUZUNAGA/PROMOC | 319 | 1.681.280,00 |
| 8781 | 1307867 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | XIMENA ALEJANDRA PRADA RUIZ | 312 | 1.287.600,00 |
| 10537 | 1332683 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | XIMENA ALEJANDRA PRADA RUIZ | 312 | 1.113.600,00 |
| 10371 | 1313777 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | MARIA ELENA RODRIGUEZ BUSTAMANTE | 322 | 1.500.000,00 |
| 9617 | 1318611 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | CAROLINA PEÑA PANIAGUA | 320 | 1.200.000,00 |
| 10438 | 1331062 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | CAROLINA PEÑA PANIAGUA | 328 | 9.200.000,00 |
| 10366 | 1328505 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | CAROLINA PEÑA PANIAGUA | 333 | 1.000.000,00 |
| 10186 | 1327305 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 306 | 500.000,00 |
| 10186 | 1327305 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 308 | 625.600,00 |
| 8396 | 1301606 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 310 | 1.217.000,00 |
| 9541 | 1317859 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 310 | 1.499.400,00 |
| 10186 | 1327305 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 310 | 722.700,00 |
| 8396 | 1301606 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 319 | 218.008,00 |
| 3809 | 1225220 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. | 324 | 2.023.040,00 |
| 9141 | 1311882 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOM | 309 | 6.293.996,00 |
| 8171 | 1290155 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | LA VOZ DEL TOLIMA S.A.S. | 317 | 1.800.000,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL | |
|-----------|---------|--------------|--------------------------|---|----------------|---------------|
| 9527 | 1317482 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RADIO LUMBI LTDA. | 308 | 1.972.000,00 |
| 9337 | 1311886 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RADIO LUMBI LTDA. | 309 | 5.162.000,00 |
| 6342 | 1268625 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RADIO LUMBI LTDA. | 328 | 2.320.000,00 |
| 3991 | 1229860 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RADIO CADENA NACIONAL S.A. R.C.N. DEPAR | 324 | 2.552.000,00 |
| 9815 | 1317859 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | GRUPO MEDIOS DEL TOLIMA SA | 310 | 465.000,00 |
| 10536 | 1332669 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 306 | 2.442.000,00 |
| 9222 | 1313298 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 308 | 278.400,00 |
| 3004 | 1219923 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 310 | 203.000,00 |
| 3672 | 1227246 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 310 | 1.171.600,00 |
| 7020 | 1276725 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 310 | 382.800,00 |
| 8938 | 1309528 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 310 | 3.248.000,00 |
| 8939 | 1309532 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 310 | 2.784.000,00 |
| 9214 | 1313215 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 310 | 2.400.000,00 |
| 9241 | 1313600 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 310 | 2.900.000,00 |
| 10536 | 1332669 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 310 | 4.033.700,00 |
| 8695 | 1279413 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 313 | 2.088.000,00 |
| 4517 | 1236966 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 314 | 580.000,00 |
| 2450 | 1211582 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 319 | 812.000,00 |
| 7635 | 1283271 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 319 | 719.200,00 |
| 7789 | 1285508 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 319 | 1.937.200,00 |
| 9796 | 1320993 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 319 | 7.000.000,00 |
| 9797 | 1320997 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 319 | 2.900.000,00 |
| 9798 | 1321002 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 319 | 4.700.000,00 |
| 10245 | 1316198 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 319 | 8.062.000,00 |
| 8695 | 1281980 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 323 | 7.000.000,00 |
| 8695 | 1281980 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 333 | 5.760.000,00 |
| 9846 | 1321442 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 333 | 3.712.000,00 |
| 10368 | 1328509 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | COLORS EDITORES S.A.S. | 333 | 10.000.000,00 |
| 10222 | 1321428 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | CORPORACION CENTRO DE OPERACIONES TU | 334 | 1.500.000,00 |
| 8977 | 1309900 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | HUGO GARCIA SALAVARRIETA | 322 | 5.400.000,00 |
| 10152 | 1326997 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | HUGO GARCIA SALAVARRIETA | 322 | 2.934.800,00 |
| 9347 | 1311172 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RUBEN CORREA CARVAJAL | 306 | 500.000,00 |
| 9347 | 1311172 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RUBEN CORREA CARVAJAL | 308 | 500.000,00 |
| 9347 | 1311172 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RUBEN CORREA CARVAJAL | 309 | 1.000.000,00 |
| 9347 | 1311172 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RUBEN CORREA CARVAJAL | 310 | 1.000.000,00 |
| 9347 | 1311172 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RUBEN CORREA CARVAJAL | 312 | 500.000,00 |
| 9347 | 1311172 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | RUBEN CORREA CARVAJAL | 313 | 500.000,00 |
| 9821 | 1319194 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | JORGE ALBERT RIVERA MARIN | 328 | 8.750.008,00 |
| 8992 | 1310025 | 0321911305 | Impresos y Publicaciones | JOSE RENE RODRIGUEZ SAENZ | 328 | 2.000.000,00 |
| 9451 | 1316792 | 0321911308 | Arrendamientos | FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL CARLOS GO | 314 | 16.205.698,00 |
| 9451 | 1316792 | 0321911308 | Arrendamientos | FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL CARLOS GO | 324 | 1.347.334,00 |
| 9237 | 1313586 | 0321911308 | Arrendamientos | INTURHUILA LTDA | 314 | 1.410.000,00 |
| 212 | 1186957 | 0321911314 | Servicios de Vigilancia | COOSEGURIDAD C.T.A | 322 | 3.200.000,00 |
| 7104 | 1266954 | 0321911314 | Servicios de Vigilancia | SEGURIDAD SARA LTDA. | 322 | 1.971.748,00 |
| 7861 | 1286433 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | LAURA MARCELA LOPEZ ARCE | 314 | 350.000,00 |
| 9772 | 1320592 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | LAURA MARCELA LOPEZ ARCE | 319 | 704.000,00 |
| 10037 | 1324853 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | LAURA MARCELA LOPEZ ARCE | 320 | 600.000,00 |
| 10554 | 1332719 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HEBERTO PEREZ REYES | 309 | 738.000,00 |
| 3888 | 1229086 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HEBERTO PEREZ REYES | 317 | 297.202,00 |
| 2872 | 1209458 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | FRANK EDICSON DIAZ CASTAÑO | 314 | 47.520,00 |
| 5851 | 1265061 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | FRANK EDICSON DIAZ CASTAÑO | 323 | 518.520,00 |
| 9528 | 1317441 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | VICTORIA CRUZ CALLEJAS | 314 | 114.392,00 |
| 2656 | 1214258 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | NIDIA PACHECO HERNANDEZ/ALMACEN SO | 315 | 6.525.000,00 |
| 8214 | 1290495 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | PATRICIA HURTADO VARGAS | 308 | 1.001.295,00 |
| 10130 | 1326755 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | AMANDA PARRA SANCHEZ/FESTEJAMOS | 310 | 4.200.000,00 |
| 10130 | 1326755 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | AMANDA PARRA SANCHEZ/FESTEJAMOS | 328 | 1.511.000,00 |
| 4506 | 1236781 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | MARIA ELENA ARCE QUIROGA | 319 | 429.000,00 |
| 8332 | 1292329 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | ANGELICA ROMAN OVIEDO | 333 | 100.000,00 |
| 10404 | 1328501 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | FAISURE BARRETO ESPINOSA | 333 | 2.000.000,00 |
| 10050 | 1324874 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | LUZ MILA BEDOYA GUZMAN | 320 | 3.960.000,00 |
| 10438 | 1331062 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | CAROLINA PEÑA PANIAGUA | 328 | 9.100.000,00 |
| 2836 | 1211807 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | MARCOS SANCHEZ BLANCO | 310 | 1.150.000,00 |
| 9633 | 1317854 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | MARCOS SANCHEZ BLANCO | 319 | 4.920.000,00 |
| 2787 | 1215558 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | COMERCIAL HOTELERA DE IBAGUE S.A. HOTE | 311 | 1.271.082,00 |
| 1359 | 1199400 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | COMERCIAL HOTELERA DE IBAGUE S.A. HOTE | 312 | 168.708,00 |
| 5931 | 1263464 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | COOP DE TRABAJO ASOCIADO COOSERVIMOS | 311 | 589.000,00 |
| 6876 | 1275397 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | COOP DE TRABAJO ASOCIADO COOSERVIMOS | 314 | 842.000,00 |
| 3531 | 1225656 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | COOP DE TRABAJO ASOCIADO COOSERVIMOS | 320 | 295.000,00 |
| 10452 | 1331308 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | LIBERTY SEGUROS S.A | 320 | 520.986,00 |
| 8001 | 1281428 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 306 | 2.000.000,00 |
| 5745 | 1247410 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 308 | 7.297.345,00 |
| 7445 | 1281113 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 308 | 7.485.956,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO | CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|---------|------------|---|--|-------|----------------|
| 8001 | 1281428 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 308 | 2.000.000,00 |
| 2461 | 1211736 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 309 | 7.242.846,00 |
| 8001 | 1281428 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 309 | 2.000.000,00 |
| 8001 | 1281428 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 310 | 2.000.000,00 |
| 8001 | 1281428 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 311 | 2.000.000,00 |
| 5933 | 1265533 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 312 | 6.746.375,00 |
| 1613 | 1200716 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 317 | 3.404.412,00 |
| 4509 | 1236786 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 319 | 933.523,00 |
| 4535 | 1237215 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 322 | 898.999,00 |
| 10367 | 1328507 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOTELES ESTELAR S.A. | 333 | 9.000.000,00 |
| 3447 | 1224908 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 309 | 342.900,00 |
| 4980 | 1243287 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 309 | 2.641.500,00 |
| 499 | 1191647 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 310 | 462.000,00 |
| 5785 | 1264154 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 310 | 270.000,00 |
| 6769 | 1274272 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 310 | 450.000,00 |
| 8784 | 1307898 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 310 | 810.000,00 |
| 9172 | 1312162 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 310 | 165.000,00 |
| 3544 | 1203855 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 315 | 3.000.000,00 |
| 3632 | 1216037 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 321 | 938.000,00 |
| 3544 | 1203855 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 325 | 993.800,00 |
| 6792 | 1273759 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | RESTAURANTE UNIVERSITARIO-UT | 333 | 449.000,00 |
| 3416 | 1223771 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOLMAN ORTIZ Y CIA S EN CS | 308 | 1.089.372,00 |
| 9485 | 1316937 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | HOLMAN ORTIZ Y CIA S EN CS | 321 | 2.947.500,00 |
| 9068 | 1310448 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | CLUB CAMPESTRE Y VACACIONAL CHICALA S. | 319 | 3.978.000,00 |
| 6190 | 1267287 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | FRANCISCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ/SALU | 328 | 14.279.978,00 |
| 6599 | 1267276 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | FRANCISCO ANTONIO PEREZ SANCHEZ/SALU | 328 | 7.586.495,00 |
| 9800 | 1321009 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | EDWARD FABIAN ACOSTA | 319 | 2.900.000,00 |
| 8691 | 1316057 | 0321911316 | Otros Gastos Generales | CASA BEST LTDA | 309 | 423.029,00 |
| 10325 | 1261162 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | HERLO TOBON QUESADA | 303 | 4.968.000,00 |
| 7991 | 1287634 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | BERNEL ARENAS HERRERA | 303 | 1.760.000,00 |
| 8817 | 1283250 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | GUIDO KOSLO SANCHEZ ARBELAEZ | 303 | 57.503.685,00 |
| 4748 | 1225279 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | FERNANDO PAVA PAVA | 303 | 7.500.000,00 |
| 4748 | 1239698 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | FERNANDO PAVA PAVA | 303 | 1.084.000,00 |
| 9980 | 1281142 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | INES LUCIA MOLINA ZARTA/ | 303 | 13.951.088,00 |
| 9062 | 1260206 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | ASESORIAS E INVERSIONES NACIONALES LTD | 303 | 59.604.323,00 |
| 8491 | 1281145 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | DISING DISEÑO E INGENIERIA IND E,U | 303 | 3.196.352,00 |
| 8679 | 1289845 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | DISING DISEÑO E INGENIERIA IND E,U | 303 | 40.505.530,00 |
| 10257 | 1303511 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | INGECIVILES LTDA | 304 | 38.202.981,00 |
| 10467 | 1317272 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS | 302 | 80.000.000,00 |
| 5859 | 1263551 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | CONSORCIO TOLIMA BLF | 303 | 48.543.127,00 |
| 649 | 1192765 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | JESUS ALFREDO BETANCOURT POLANCO | 303 | 13.187.550,00 |
| 10316 | 1261162 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | GERMAN CASALLAS DEVIA | 303 | 107.881.102,00 |
| 10318 | 1327018 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | CARLOS HERNANDO PERALTA GARNICA | 303 | 9.720.615,00 |
| 10246 | 1320356 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | JORGE EDGAR RUBIO CALDERON | 303 | 48.521.000,00 |
| 5976 | 1265665 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | ALEJANDRO MENDEZ RAMIREZ | 303 | 36.678.265,00 |
| 10326 | 1261162 | 05360101 | Construcciones y Remodelaciones | DANIEL MORALES REINOS | 303 | 4.972.200,00 |
| 9754 | 1316472 | 05360102 | Inversiones Estampillas | SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS R | 303 | 17.980.104,00 |
| 10309 | 1292251 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | AMETEK | 305 | 32.000.000,00 |
| 3075 | 1210314 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 301 | 500.000,00 |
| 10242 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | ROBERTO CARLOS PEREZ | 303 | 14.022.000,00 |
| 7176 | 1278798 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | SANDRA LILIANA CASTELLANOS FRANCO/ SEC | 305 | 6.226.000,00 |
| 1971 | 1204790 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA. | 304 | 736.600,00 |
| 6201 | 1268026 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA. | 305 | 817.183,00 |
| 10464 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA. | 305 | 8.800.000,00 |
| 2262 | 1208295 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | DISGRAFICAS DE OCCIDENTE LTDA | 301 | 287.500,00 |
| 10508 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 301 | 3.537.980,00 |
| 10224 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 302 | 1.787.989,00 |
| 10224 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 303 | 28.607.826,00 |
| 10503 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 303 | 32.183.802,00 |
| 10579 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 303 | 3.575.980,00 |
| 10224 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 304 | 17.879.892,00 |
| 6677 | 1272983 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 305 | 4.178.320,00 |
| 10224 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 305 | 19.667.882,00 |
| 10224 | 1278194 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 305 | 19.321.670,00 |
| 10224 | 1278197 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 305 | 28.607.826,00 |
| 10433 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 305 | 3.575.980,00 |
| 10369 | 1323992 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | INNOVATEK INNOVACION TECNOLOGICA LTD | 303 | 70.000.000,00 |
| 8726 | 1289543 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | ASESORIA EN COMUNICACIONES ASECONES | 305 | 86.769.580,00 |
| 10427 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | SUMATEC S.A. | 303 | 3.553.205,00 |
| 10447 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | MEGASONIDO LTDA. | 303 | 690.000,00 |
| 7881 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | VORTEX COMPANY S.A.S | 303 | 18.322.312,00 |
| 7881 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | VORTEX COMPANY S.A.S | 305 | 19.939.712,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO | CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|---------|------------|---|---|-------|----------------|
| 10237 | 1327866 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | UHP S.A | 302 | 750.583,00 |
| 10237 | 1327866 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | UHP S.A | 303 | 938.824,00 |
| 746 | 1193402 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | VIRTUAL EYES LTDA | 303 | 267.960,00 |
| 9602 | 1304935 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES | 339 | 5.478.599,00 |
| 3852 | 1228791 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | NEC INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LT | 303 | 870.000,00 |
| 9976 | 1323999 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | AMERICAN TECHNET 574 SAS | 303 | 56.398.115,00 |
| 10223 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 303 | 6.181.820,00 |
| 10502 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 303 | 408.000,00 |
| 10223 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 305 | 40.499.334,00 |
| 10223 | 1278194 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 305 | 13.126.265,00 |
| 10446 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 305 | 222.610,00 |
| 10501 | 1278197 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 305 | 7.236.428,00 |
| 10504 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 305 | 2.583.000,00 |
| 10512 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | GERMAN CASALLAS DEVIA | 302 | 4.142.011,00 |
| 10511 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | GERMAN CASALLAS DEVIA | 303 | 1.262.080,00 |
| 10512 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | GERMAN CASALLAS DEVIA | 303 | 1.920.149,00 |
| 10510 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | GERMAN CASALLAS DEVIA | 305 | 816.640,00 |
| 10432 | 1192834 | 05360801 | Dotacion y Recuperaci3n de Equipos y Bienes Mue | JULIO CESAR BELTRAN GARZON | 305 | 750.000,00 |
| 1986 | 1205614 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | ELSEVIER B.V. | 302 | 1.926.182,00 |
| 8961 | 1307181 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | ELKIN HAROLD YANCE GUERRA | 302 | 2.100.000,00 |
| 9519 | 1316437 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | E-TECH SOLUTIONS LTDA | 302 | 50.899.603,00 |
| 7675 | 1283875 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | EXPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL SA | 305 | 34.669.400,00 |
| 6627 | 1272061 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | LEON GRAFICAS LIMITADA | 305 | 15.000.000,00 |
| 9520 | 1316439 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | ISTEC IBERO AMERICAN SCIENCIE TECNOLOG | 302 | 3.000.000,00 |
| 8755 | 1304011 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S. | 305 | 13.844.600,00 |
| 8176 | 1283294 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | BANCO DE LA REPUBLICA | 304 | 3.400.000,00 |
| 9926 | 1322319 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | LIBRERÍA UNIVERSITARIA-UNIVERSIDAD DEL | 304 | 2.913.290,00 |
| 5560 | 1261363 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | LIBRERÍA UNIVERSITARIA-UNIVERSIDAD DEL | 305 | 769.750,00 |
| 7619 | 1282933 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | METABIBLIOTECA S.A.S. | 305 | 18.560.000,00 |
| 4967 | 1241944 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | COLORS EDITORES S.A.S. | 302 | 10.440.000,00 |
| 10384 | 1328105 | 05360802 | Inversiones Biblioteca | COLORS EDITORES S.A.S. | 304 | 3.486.710,00 |
| 10426 | 1266374 | 05360803 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | MISAEI PUENTES CELIS | 305 | 904.999,00 |
| 8918 | 1266374 | 05360803 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 305 | 3.619.200,00 |
| 10115 | 1326689 | 05360803 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 339 | 6.820.800,00 |
| 10260 | 1320368 | 05360803 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 339 | 30.788.256,00 |
| 9830 | 1321218 | 05360803 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | DISEÑOS & SERVICIOS LTDA | 305 | 1.171.600,00 |
| 10191 | 1321091 | 05360803 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | HIMHER COMPAÑIA SA | 303 | 60.932.427,00 |
| 10315 | 1304340 | 0536080501 | Contrucci3n y Remodelaci3n | JOHANNA YICETH QUIROGA BEDOYA | 319 | 28.450.130,00 |
| 10256 | 1303511 | 0536080501 | Contrucci3n y Remodelaci3n | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 314 | 12.799.509,00 |
| 10280 | 1318591 | 0536080501 | Contrucci3n y Remodelaci3n | ASESORIAS E INVERSIONES NACIONALES LTD | 325 | 37.450.125,00 |
| 10261 | 1318591 | 0536080501 | Contrucci3n y Remodelaci3n | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SUAREZ I | 325 | 51.417.500,00 |
| 9052 | 1292793 | 0536080501 | Contrucci3n y Remodelaci3n | ALIANZA SOLIDARIA | 339 | 40.600.000,00 |
| 10414 | 1326784 | 0536080501 | Contrucci3n y Remodelaci3n | R&R INGENIEROS CIVILES SAS | 334 | 19.949.500,00 |
| 10413 | 1326784 | 0536080501 | Contrucci3n y Remodelaci3n | ALEJANDRO MENDEZ RAMIREZ | 334 | 26.900.000,00 |
| 7539 | 1282313 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | CARLOS JOSE ALVARADO PARRA | 315 | 1.139.001,00 |
| 10423 | 1317270 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | ANA CELMIRA PEDROZA VILLABON | 327 | 260.000,00 |
| 9058 | 1310898 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | ROBERTO CARLOS PEREZ | 308 | 4.145.000,00 |
| 10244 | 1261167 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | ROBERTO CARLOS PEREZ | 309 | 11.804.000,00 |
| 10063 | 1289235 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | EDVILY GUZMAN MORALES | 309 | 777.000,00 |
| 9998 | 1318161 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | DIANA CAROLINA GODOY SERNA | 328 | 12.561.000,00 |
| 10500 | 1289235 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | FOTO LOURDES LTDA | 309 | 363.000,00 |
| 10116 | 1326693 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA. | 306 | 941.920,00 |
| 10464 | 1278189 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA. | 321 | 2.200.000,00 |
| 10486 | 1326786 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA. | 334 | 21.711.720,00 |
| 8704 | 1307118 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | BIOLOGIA MOLECULAR LTDA | 311 | 8.700.000,00 |
| 9924 | 1322311 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | BIOLOGIA MOLECULAR LTDA | 315 | 2.900.000,00 |
| 2778 | 1215733 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | ADEQUIM LTDA | 321 | 1.572.960,00 |
| 9782 | 1320674 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | ANA TULIA GORDILLO & CIA LTDA | 319 | 6.073.760,00 |
| 10424 | 1317270 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | ANA TULIA GORDILLO & CIA LTDA | 327 | 3.335.000,00 |
| 10556 | 1332738 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 308 | 8.939.950,00 |
| 10224 | 1277634 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 315 | 10.734.262,00 |
| 10487 | 1326786 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 334 | 10.130.173,00 |
| 10488 | 1326786 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 334 | 16.091.901,00 |
| 9781 | 1320670 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | CREAMOS EMPRESA LTDA | 319 | 14.251.589,00 |
| 10410 | 1286625 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | GEOSYSTEM INGENIERIA SAS | 320 | 10.000.000,00 |
| 10410 | 1328474 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | GEOSYSTEM INGENIERIA SAS | 320 | 10.000.000,00 |
| 9925 | 1322314 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | COMERCIALIZADORA ANICAM COLOMBIA S.A | 315 | 14.378.200,00 |
| 5271 | 1245686 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | DISTRIBUIDORA NISSAN S.A | 314 | 2.356.000,39 |
| 10124 | 1326731 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | IMPOINTER S.A | 311 | 1.411.575,00 |
| 10126 | 1326738 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | HI TECH AUTOMATIZACION S.A | 311 | 986.000,00 |
| 10237 | 1327866 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | UHP S.A | 306 | 2.010.593,00 |
| 10127 | 1326742 | 0536080502 | Dotaci3n y Recuperaci3n de Equipos | SIST INGENIERIA TOTAL LTDA | 306 | 12.009.460,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO | CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|---------|------------|---|--|-------|----------------|
| 10265 | 1328089 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | SIST INGENIERIA TOTAL LTDA | 306 | 8.454.469,00 |
| 10127 | 1326742 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | SIST INGENIERIA TOTAL LTDA | 319 | 10.582.902,00 |
| 10125 | 1326734 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS | 310 | 332.600,00 |
| 10125 | 1326734 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS | 311 | 1.755.400,00 |
| 10445 | 1318591 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS | 315 | 4.833.720,00 |
| 10493 | 1286155 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS | 321 | 2.714.400,00 |
| 10078 | 1317270 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS | 327 | 4.833.720,00 |
| 10203 | 1324013 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | BIOTECNO SOLUCIONES SUMINISTROS & MA | 306 | 15.000.000,00 |
| 10203 | 1324013 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | BIOTECNO SOLUCIONES SUMINISTROS & MA | 308 | 5.000.000,00 |
| 10203 | 1324013 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | BIOTECNO SOLUCIONES SUMINISTROS & MA | 311 | 5.000.000,00 |
| 10223 | 1281039 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 310 | 22.044.364,00 |
| 10501 | 1281039 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 310 | 8.904.482,00 |
| 10446 | 1318591 | 0536080502 | Dotación y Recuperación de Equipos | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 315 | 1.166.280,00 |
| 10122 | 1326718 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | GRUPO K-T-DRA LTDA | 310 | 5.292.560,00 |
| 10121 | 1326715 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | MERCAWORLD CIA LTDA | 310 | 180.450,00 |
| 10121 | 1326715 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | MERCAWORLD CIA LTDA | 319 | 4.761.550,00 |
| 10463 | 1289233 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIDACTICA LTDA | 309 | 12.999.999,00 |
| 4578 | 1238086 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | ENGLISH LANGUAGE SERVICES LTDA | 319 | 2.238.450,00 |
| 6139 | 1267437 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 309 | 1.190.600,00 |
| 10271 | 1328122 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 313 | 4.000.000,00 |
| 7288 | 1280213 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | COMERCIALIZADORA EL BIBLIOTECOLOGO LT | 309 | 719.000,00 |
| 7285 | 1280199 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | DISTRIBOOKS COLOMBIA SAS | 309 | 1.753.104,00 |
| 1720 | 1203137 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | DISTRIBOOKS COLOMBIA SAS | 310 | 916.514,00 |
| 10384 | 1328105 | 0536080503 | Inversiones Biblioteca-Posgrados | COLORS EDITORES S.A.S. | 314 | 2.213.290,00 |
| 10570 | 1261167 | 0536080504 | Adquisición de Bienes Muebles-posgrados | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 309 | 1.044.000,00 |
| 10256 | 1303511 | 0536080504 | Adquisición de Bienes Muebles-posgrados | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 324 | 93.360.211,00 |
| 10244 | 1261167 | 0536080504 | Adquisición de Bienes Muebles-posgrados | ROBERTO CARLOS PEREZ | 309 | 33.236.000,00 |
| 10500 | 1261167 | 0536080504 | Adquisición de Bienes Muebles-posgrados | FOTO LOURDES LTDA | 309 | 2.034.001,00 |
| 2773 | 1215701 | 0536080504 | Adquisición de Bienes Muebles-posgrados | MULTILINEAS LTDA. | 322 | 568.400,00 |
| 10289 | 1328355 | 0536080504 | Adquisición de Bienes Muebles-posgrados | GERMAN CASALLAS DEVIA | 322 | 10.000.000,00 |
| 9689 | 1294618 | 0536080504 | Adquisición de Bienes Muebles-posgrados | GERMAN CASALLAS DEVIA | 334 | 13.744.840,00 |
| 10163 | 1327209 | 05361201 | Inversiones Bienestar | BERNEL ARENAS HERRERA | 302 | 480.000,00 |
| 10549 | 1314211 | 05361201 | Inversiones Bienestar | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 302 | 3.000.000,00 |
| 10142 | 1326915 | 05361201 | Inversiones Bienestar | RUTH MESA DURAN/DISTRIBUCIONES MARI | 302 | 590.000,00 |
| 9967 | 1323095 | 05361201 | Inversiones Bienestar | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS LTDA. | 302 | 357.222,00 |
| 10146 | 1326952 | 05361201 | Inversiones Bienestar | CREAMOS EMPRESA LTDA | 302 | 2.983.056,00 |
| 10466 | 1192834 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | MIGUEL ANGEL ROA TORRES | 302 | 1.091.001,00 |
| 10492 | 1192834 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | CARLOS JOSE ALVARADO PARRA | 302 | 798.000,00 |
| 1630 | 1201859 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | LEON GRAFICAS LIMITADA | 302 | 44.800.000,00 |
| 7244 | 1279442 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | LEON GRAFICAS LIMITADA | 302 | 962.800,00 |
| 7477 | 1281920 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | LEON GRAFICAS LIMITADA | 302 | 580.000,00 |
| 7806 | 1285628 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | LEON GRAFICAS LIMITADA | 302 | 324.800,00 |
| 7807 | 1285633 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | LEON GRAFICAS LIMITADA | 302 | 197.200,00 |
| 10448 | 1192834 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | MEGASONIDO LTDA. | 302 | 600.000,00 |
| 10550 | 1192834 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | MEGASONIDO LTDA. | 302 | 945.000,00 |
| 10491 | 1192834 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | PROVEEDORA DE ILUMINACION LTDA PROILL | 302 | 316.003,00 |
| 10494 | 1192834 | 05361206 | Gastos Generales Sec.Extension Cultural | ALBEIRO ROJAS PEÑUELA | 302 | 239.000,00 |
| 4067 | 1192834 | 05361207 | Actividades y Dot. Deportivas | CARLOS ARTURO CASTAÑO GALINDO/CASA Y | 302 | 5.877.502,00 |
| 8941 | 1309545 | 05361208 | Actividades de Integración y Recreación | XIMENA ALEJANDRA PRADA RUIZ | 302 | 2.349.999,00 |
| 4749 | 1238152 | 05361209 | Programas de Bienestar Social | CENTRO DE IDIOMAS-UT | 302 | 8.040.000,00 |
| 10348 | 1326955 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | JAIME HUMBERTO HERNANDEZ/DISMETOL | 302 | 35.043.600,00 |
| 3127 | 1194256 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | HEBERTO PEREZ REYES | 302 | 12.993.650,00 |
| 8148 | 1289853 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | HEBERTO PEREZ REYES | 302 | 46.700.000,00 |
| 9703 | 1319536 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | HEBERTO PEREZ REYES | 302 | 5.238.503,00 |
| 10346 | 1326955 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | FRANCY JANETH GOMEZ CAMPUZANO | 302 | 13.800.000,00 |
| 1544 | 1200727 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | DIDIA ROCIO LOZANO URUEÑA/PANADERIA S | 302 | 748.470,00 |
| 9008 | 1310452 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | DIDIA ROCIO LOZANO URUEÑA/PANADERIA S | 302 | 6.300.000,00 |
| 9613 | 1318586 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | DIDIA ROCIO LOZANO URUEÑA/PANADERIA S | 302 | 1.172.500,00 |
| 2092 | 1207179 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | MARIA ORFILIA ESPINOSA FUENTES | 302 | 11.586.046,00 |
| 10345 | 1326955 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | ISAAC GODOY GONZALEZ/VARIEDADES Y MA | 302 | 11.300.000,00 |
| 8232 | 1291130 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. | 302 | 1.164.940,00 |
| 2947 | 1216977 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | CORPORACION CIVICA EMPRESARIAL CORPO | 302 | 2.764.423,00 |
| 9612 | 1318582 | 05361214 | Restaurante Estudiantil | OVI VENTURES S.A.S | 302 | 1.028.785,00 |
| 5895 | 1265307 | 05361601 | Programas de Sistematización-Fondos Comunes | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 304 | 4.293.333,00 |
| 8875 | 1308876 | 05361601 | Programas de Sistematización-Fondos Comunes | MULTISOFTWARE LTDA | 303 | 4.221.992,36 |
| 8875 | 1308876 | 05361601 | Programas de Sistematización-Fondos Comunes | MULTISOFTWARE LTDA | 304 | 9.766.866,00 |
| 9328 | 1315116 | 05361601 | Programas de Sistematización-Fondos Comunes | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION CERT | 339 | 5.887.000,00 |
| 10281 | 1328268 | 05361602 | Programas de Sistematización-Educación Continua | MULTISOFTWARE LTDA | 320 | 7.344.344,00 |
| 10342 | 1329177 | 05361602 | Programas de Sistematización-Educación Continua | LEGISLACION ECONOMICA S.A. - LEGIS | 320 | 12.655.656,00 |
| 6689 | 1271313 | 05361703 | Gastos Generales Doctorado | MARIA MAGDALENA ECHEVERRY DE POLANC | 305 | 10.832.000,00 |
| 9606 | 1318456 | 05361703 | Gastos Generales Doctorado | ANALYTICA S.A.S | 305 | 36.366.000,00 |
| 86 | 1174273 | 05361704 | Asistencia Docencia e Investigación | ARIEL GOMEZ ROJAS | 305 | 12.688.985,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO | CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|---------|------------|---|--|-------|----------------|
| 2107 | 1207837 | 05361704 | Asistencia Docencia e Investigacion | ARIEL GOMEZ ROJAS | 305 | 36.038.100,00 |
| 10224 | 1281059 | 05361801 | Tecnologías de la Información y la Comunicación | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 301 | 7.869.683,00 |
| 10584 | 1321237 | 05361801 | Tecnologías de la Información y la Comunicación | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 301 | 2.146.852,00 |
| 10585 | 1321237 | 05361801 | Tecnologías de la Información y la Comunicación | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 301 | 19.327.468,00 |
| 10583 | 1321237 | 05361801 | Tecnologías de la Información y la Comunicación | TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES | 301 | 35.596.340,00 |
| 10223 | 1281059 | 05361801 | Tecnologías de la Información y la Comunicación | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 301 | 5.044.365,00 |
| 9384 | 1314561 | 0536180201 | NTC GP 1000-ISO 9001-ISO 14001-ISO18001 | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 301 | 4.600.000,00 |
| 10490 | 1324008 | 0536180201 | NTC GP 1000-ISO 9001-ISO 14001-ISO18001 | VICENTE ANTONIO SILVA RODRIGUEZ | 301 | 13.713.340,00 |
| 10535 | 1332664 | 0536180201 | NTC GP 1000-ISO 9001-ISO 14001-ISO18001 | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA. | 301 | 15.692.087,01 |
| 9405 | 1316486 | 0536180201 | NTC GP 1000-ISO 9001-ISO 14001-ISO18001 | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO SAS | 301 | 11.727.310,00 |
| 10534 | 1332659 | 0536180201 | NTC GP 1000-ISO 9001-ISO 14001-ISO18001 | INGENIERIA & MARKETING LTDA | 301 | 14.152.000,00 |
| 10533 | 1332653 | 0536180201 | NTC GP 1000-ISO 9001-ISO 14001-ISO18001 | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 301 | 2.175.000,00 |
| 10535 | 1332664 | 05361803 | Proyecto Virtual de Sisetmas | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA. | 304 | 13.854.969,00 |
| 3034 | 1220228 | 05361803 | Proyecto Virtual de Sisetmas | RICARDO ERNESTO GIL ARAGON/INTEGRAL D | 304 | 4.176.614,00 |
| 8897 | 1309170 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | LAURA MARCELA LOPEZ ARCE | 305 | 370.000,00 |
| 2888 | 1216670 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | LEONARDO CIFUENTES CHALARCA | 305 | 26.878.423,00 |
| 9574 | 1318285 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | MARTHA LUCIA NUÑEZ RODRIGUEZ | 305 | 636.285,00 |
| 6095 | 1266945 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | MARIA INES CUCHIA | 304 | 8.909.757,00 |
| 4921 | 1243177 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | MARIA ELENA ARCE QUIROGA | 304 | 168.000,00 |
| 9626 | 1318727 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | ROBERTO CARLOS PEREZ | 305 | 3.850.000,00 |
| 7236 | 1237630 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | MARCOS SANCHEZ BLANCO | 304 | 259.200,00 |
| 8565 | 1305664 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | MARCOS SANCHEZ BLANCO | 304 | 518.400,00 |
| 10224 | 1278827 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 304 | 3.934.841,00 |
| 10485 | 1328028 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 305 | 42.911.736,00 |
| 8862 | 1307826 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | PINTO PAEZ Y CIA. S EN C. | 304 | 100.000,00 |
| 9309 | 1314820 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | HOTELES ESTELAR S.A. | 304 | 3.543.502,00 |
| 10141 | 1326912 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | LIBRERÍA UNIVERSITARIA-UNIVERSIDAD DEL | 305 | 20.896.415,00 |
| 10266 | 1328092 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES | 305 | 15.987.000,00 |
| 10268 | 1328101 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES | 305 | 3.359.824,00 |
| 10267 | 1328096 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | AMERICAN TECHNET 574 SAS | 305 | 1.275.536,00 |
| 8861 | 1307826 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | CORPORACION PAIDEIA SCHOOL | 304 | 345.000,00 |
| 10223 | 1278827 | 0536180501 | AUTOEVALUACION Y ACREDITACION-SEDE CENTRA | UNION TEMPORAL TTYS-JYL 2013 | 304 | 9.605.396,00 |
| 687 | 1193105 | 05361806 | Jurados y Pago de Pares Externos | HAROLD SALAZAR ISAZA | 305 | 3.153.825,00 |
| 8325 | 1221998 | 05361806 | Jurados y Pago de Pares Externos | HECTOR HORACIO MURCIA CABRA | 305 | 16.322.000,00 |
| 8248 | 1290305 | 05361806 | Jurados y Pago de Pares Externos | MOISES MORALES | 305 | 1.280.000,00 |
| 10304 | 1328481 | 05361806 | Jurados y Pago de Pares Externos | LINA MARIA VELEZ ACOSTA | 305 | 1.473.750,00 |
| 8247 | 1290305 | 05361806 | Jurados y Pago de Pares Externos | COOP DE TRABAJO ASOCIADO COOSERVIMOS | 305 | 1.008.000,00 |
| 9605 | 1223140 | 05361806 | Jurados y Pago de Pares Externos | HOTELES ESTELAR S.A. | 305 | 2.810.323,00 |
| 8768 | 1307692 | 05361807 | Proyecto Articulacion | ARIEL GOMEZ ROJAS | 304 | 5.795.760,00 |
| 7941 | 1280084 | 05369001 | Gastos Practicas Pregrado | PINTO PAEZ Y CIA. S EN C. | 304 | 10.430.000,00 |
| 650 | 1192771 | 05369001 | Gastos Practicas Pregrado | PINTO PAEZ Y CIA. S EN C. | 305 | 840.000,00 |
| 2573 | 1205223 | 05369001 | Gastos Practicas Pregrado | PINTO PAEZ Y CIA. S EN C. | 305 | 2.280.000,00 |
| 7234 | 1274574 | 05369001 | Gastos Practicas Pregrado | PINTO PAEZ Y CIA. S EN C. | 305 | 9.250.000,00 |
| 1919 | 1205006 | 05369003 | Cuotas de Afiliacion y Sostenimiento | RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CA | 305 | 15.895.573,00 |
| 9564 | 1329214 | 05369023 | Proyecto internacionalizacion | JOSE ALEXANDER ARCINIEGAS | 305 | 5.000.000,00 |
| 9011 | 1310463 | 05369024 | Oficina de Graduados | EDITORIAL AGUASCLARAS S.A. | 305 | 1.585.575,00 |
| 9065 | 1310445 | 05369024 | Oficina de Graduados | LEON GRAFICAS LIMITADA | 305 | 848.506,00 |
| 7837 | 1286170 | 05369025 | Proyeccion Social | ALICIA MORALES VARON | 305 | 465.000,00 |
| 4316 | 1234570 | 05369025 | Proyeccion Social | HOTELES ESTELAR S.A. | 305 | 1.078.026,00 |
| 8576 | 1306050 | 05369025 | Proyeccion Social | CORPORACION RED LOCAL DEL PACTO GLOB | 305 | 604.800,00 |
| 4581 | 1238103 | 05369025 | Proyeccion Social | COLORS EDITORES S.A.S. | 305 | 406.000,00 |
| 4988 | 1233352 | 05369025 | Proyeccion Social | COLORS EDITORES S.A.S. | 305 | 139.200,00 |
| 5458 | 1260010 | 05369025 | Proyeccion Social | COLORS EDITORES S.A.S. | 305 | 487.200,00 |
| 5459 | 1260016 | 05369025 | Proyeccion Social | COLORS EDITORES S.A.S. | 305 | 858.400,00 |
| 5781 | 1264120 | 05369025 | Proyeccion Social | COLORS EDITORES S.A.S. | 305 | 290.000,00 |
| 6019 | 1266381 | 05369025 | Proyeccion Social | COLORS EDITORES S.A.S. | 305 | 1.171.600,00 |
| 6020 | 1266385 | 05369025 | Proyeccion Social | COLORS EDITORES S.A.S. | 305 | 232.000,00 |
| 10340 | 1329164 | 05369025 | Proyeccion Social | COLORS EDITORES S.A.S. | 305 | 6.032.000,00 |
| 7454 | 1281335 | 05369025 | Proyeccion Social | ROGER ADRIAN LUGO LOZANO | 305 | 3.600.000,00 |
| 7298 | 1279926 | 05369025 | Proyeccion Social | GERMAN BUENAVENTURA VARON | 305 | 1.400.000,00 |
| 9684 | 1319268 | 05369026 | Estructura Curricular | LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA | 305 | 696.000,00 |
| 2257 | 1209272 | 05369026 | Estructura Curricular | PATRICIA HURTADO VARGAS | 305 | 1.533.240,00 |
| 9690 | 1318735 | 05369026 | Estructura Curricular | DIEGO FABIAN AVENDAÑO RAMIREZ | 305 | 3.653.300,00 |
| 7824 | 1284373 | 05369026 | Estructura Curricular | HOTELES ESTELAR S.A. | 305 | 1.062.400,00 |
| 9086 | 1311089 | 05369026 | Estructura Curricular | LIBRERÍA UNIVERSITARIA-UNIVERSIDAD DEL | 305 | 2.523.990,00 |
| 10586 | 1337058 | 08300103 | RESERVAS HONORARIOS | DIVA ESTHER GARZON PALOMINO | 326 | 3.000.000,00 |
| 1358 | 1190407 | 08300103 | RESERVAS HONORARIOS | ROBAYO ALMANZA RAUL IVAN | 303 | 1.482.000,00 |
| 1358 | 1190407 | 08300103 | RESERVAS HONORARIOS | ROBAYO ALMANZA RAUL IVAN | 304 | 8.886.609,00 |
| 1358 | 1190407 | 08300103 | RESERVAS HONORARIOS | ROBAYO ALMANZA RAUL IVAN | 305 | 1.731.391,00 |
| 4585 | 1190407 | 08300103 | RESERVAS HONORARIOS | ROBAYO ALMANZA RAUL IVAN | 305 | 9.013.200,00 |
| 10525 | 1332622 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | VIEGNE ANDRES CURREA JIMENEZ/ALOMED | 305 | 1.168.613,00 |
| 10531 | 1332643 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | FAKOPP ENTERPRISE BT | 305 | 550.000,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO | CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|----------|----------|---|---|-------|----------------|
| 10532 | 1332648 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | ROBERTO CARLOS PEREZ | 305 | 1.470.000,00 |
| 10521 | 1332605 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | JAIRO ALBERTO COLORADO CASTAÑO/GENT | 305 | 1.436.080,00 |
| 10333 | 1328927 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | ARTILAB S.A. | 305 | 1.189.928,00 |
| 10524 | 1332617 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | ARTILAB S.A. | 305 | 4.235.083,00 |
| 10332 | 1328924 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO SAS | 305 | 1.180.300,00 |
| 10523 | 1332612 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO SAS | 305 | 6.154.276,00 |
| 10553 | 1332715 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S | 303 | 1.405.046,00 |
| 10553 | 1332715 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S | 305 | 14.015.762,00 |
| 10330 | 1328917 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | NUEVOS RECURSOS LTDA | 305 | 12.655.600,00 |
| 10528 | 1332634 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | LESCO QUIMICOS DE COLOMBIA SAS | 305 | 940.180,00 |
| 10520 | 1332598 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | MERCK COLOMBIA S.A | 305 | 15.956.588,00 |
| 10529 | 1332637 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3M COLOMBIA SA | 305 | 3.572.832,00 |
| 10522 | 1332609 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | G & G SUCESTORES LTDA. | 305 | 199.520,00 |
| 10530 | 1332640 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | ELEMENTOS QUIMICOS LTDA. | 305 | 19.762.187,00 |
| 10527 | 1332630 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | BIOLCOL LTDA | 305 | 433.724,00 |
| 10334 | 1328930 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA. LTDA. | 305 | 1.125.200,00 |
| 10331 | 1328920 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | VIDCOL SAS | 305 | 1.082.280,00 |
| 10526 | 1332625 | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | BIOPETROLABS DE COLOMBIA LTDA | 305 | 12.871.847,00 |
| 5420 | 1258993 | 08300202 | RESERVAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LO | ALBA LUCIA RUBIO RENGIFO | 322 | 598.000,00 |
| 10189 | 1327341 | 08300202 | RESERVAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LO | DISAFER LTDA. | 303 | 2.021.298,00 |
| 10190 | 1327347 | 08300202 | RESERVAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LO | DISAFER LTDA. | 303 | 312.292,00 |
| 10188 | 1327327 | 08300202 | RESERVAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LO | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS LTDA. | 303 | 1.324.004,00 |
| 8349 | 1273849 | 08300202 | RESERVAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LO | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS LTDA. | 305 | 61.187.512,00 |
| 4333 | 1234852 | 08300202 | RESERVAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LO | JESUS ALFREDO BETANCOURT POLANCO | 303 | 28.110.500,00 |
| 5859 | 1263551 | 08301504 | INVERSIONES ESTAMPILLAS | CONSORCIO TOLIMA BLF | 303 | 342.915.967,00 |
| 7513 | 1243433 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | CARLOS JOSE ALVARADO PARRA | 305 | 2.699.000,00 |
| 8282 | 1292093 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | ANKOM TECHNOLOGY | 305 | 14.650.000,00 |
| 10580 | 1292093 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | KEHL IND. ECOMER LTDA | 305 | 900.000,00 |
| 6806 | 1243433 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | BIOLOGIA MOLECULAR LTDA | 305 | 15.080.000,00 |
| 9571 | 1318248 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | BIOLOGIA MOLECULAR LTDA | 305 | 6.728.000,00 |
| 10224 | 1278200 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 305 | 23.243.859,00 |
| 10442 | 1331108 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS | 305 | 1.787.989,00 |
| 7968 | 1287555 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | NUEVOS RECURSOS LTDA | 305 | 21.912.400,00 |
| 10443 | 1331117 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES S.A.S | 305 | 3.294.400,00 |
| 7108 | 1243433 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | ADVANCED INSTRUMENTS LTDA | 305 | 1.015.580,00 |
| 7608 | 1243433 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | LESCO QUIMICOS DE COLOMBIA SAS | 305 | 4.400.000,00 |
| 10444 | 1331121 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. | 305 | 10.320.198,00 |
| 10582 | 1292093 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | AGENCIA DE ADUANA DINAMICA SA | 305 | 3.400.000,00 |
| 9811 | 1321093 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | VIDCOL SAS | 305 | 1.757.401,00 |
| 6807 | 1243433 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | ANALYTICA S.A.S | 305 | 610.624,00 |
| 7967 | 1287546 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | ANALYTICA S.A.S | 305 | 27.186.050,00 |
| 9090 | 1311111 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | IMPOINTER S.A | 305 | 31.418.915,00 |
| 8029 | 1287552 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | VORTEX COMPANY S.A.S | 305 | 25.378.882,00 |
| 9572 | 1318252 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | WATER QUALITY LTDA | 305 | 10.010.684,00 |
| 9738 | 1320039 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | METROLOGIA ESPECIALIZADA SAS | 305 | 2.088.000,00 |
| 9739 | 1320042 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS | 305 | 4.192.240,00 |
| 10581 | 1292093 | 08301505 | RESERVAS DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIP | PCE IBERICA SL | 305 | 1.050.000,00 |
| 1163 | 1197239 | 08301522 | RESERVAS CAPACITACION Y DESARROLLO DOCENT | CENTRO DE IDIOMAS-UNIVERSIDAD DEL TOL | 305 | 13.266.000,00 |
| | | 08300201 | RESERVAS MATERIALES Y SUMINISTROS | AVANTICA COLOMBIA | 303 | 723.950,00 |
| | 66779190 | 05361701 | CAPACITACION Y DESARROLLO DOCENTE | GARCIA QUINTERO INDIRA ISIS Y OTROS | 305 | 249.904.067,00 |
| | 30328162 | 05361702 | BECARIOS | BERMUDEZ CARDONA MARÍA BIANEY Y OTR | 305 | 465.226.083,00 |
| | | 05361301 | FOMENTO A LA INVESTIGACION | JOVENES INVESTIGADORES | 305 | 600.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-PRIMER CONCURSO | 305 | 10.592.387,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-FORTALECIMIENTO | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-DISEÑOS ARQUITECT | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-FORTALECIMIENTO | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-RESPONSABILIDAD | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-FORMACION CONT | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-DESARROLLO INTE | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-ESTABLECIMIENTO | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-ESTRATEGIA D EPR | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-FORTALECIMIENTO | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-ESCUELA DE CAMP | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-CAPACITACION E ID | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 05369025 | Proyeccion Social | PROYECTO UT SOLIDARIA-FORTALECER LA SE | 305 | 20.000.000,00 |
| | | 00032007 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | CURDN | 336 | 4.560.000,00 |
| | | 00032106 | MATERIALES Y SUMINISTROS | CURDN | 336 | 8.086.125,00 |
| | | 03210701 | MANTENIMIENTO Y REP.LOCATIVAS | CURDN | 336 | 17.086.122,00 |
| | | 03219108 | SERVICIO DE VIGILANCIA | CURDN | 336 | 6.302.675,00 |
| | | 03211301 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | INVERSA SA | 303 | 748.255,00 |
| | | 05361215 | BIENESTAR GRANJAS | NILSON JEFFERSON MURILLO | 340 | 1.500.000,00 |
| | | 03210701 | Mantenimiento y Rep. Locativas | JESUS MARIA CUERO | 340 | 2.728.000,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL | |
|-----------|---------|--------------|---|---|----------------|----------------|
| | | 00032006 | JORNALES | FRANCELINO MINA | 340 | 3.600.000,00 |
| | | 03201302 | Honorarios Profesionales | CENTRO FORESTAL BAJO CALIMA | 340 | 138.958.810,00 |
| 5950 | 1265709 | 03201302 | Honorarios Profesionales | YELEN AGUILAR ARARAT | 340 | 10.740.000,00 |
| 5949 | 1265706 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JAROL VALENCIA RENTERIA | 340 | 2.424.016,00 |
| 5947 | 1265698 | 03201302 | Honorarios Profesionales | JOSE ROBERTO SUAREZ MIRANDA | 340 | 29.226.269,00 |
| 5948 | 1265703 | 03201302 | Honorarios Profesionales | EDITH RODALLEGA HURTADO | 340 | 14.499.265,00 |
| | 427 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | HOTELES ESTELAR S.A./ PRESTAR EL SERVICIO | 335 | 300.480,00 |
| | 428 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | HOTELES ESTELAR S.A. /PRESTAR SERVICIO D | 335 | 427.720,00 |
| | 1212 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | S & O BOOKSTORE LTDA/ COMPRA DE LIBRO | 335 | 246.500,00 |
| | 1990 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO | 335 | 3.000.000,00 |
| | 4240 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO PARA ELABORAR LA METO | 335 | 5.000.000,00 |
| | 4461 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PAGO DE TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENT | 335 | 330.000,00 |
| | 4944 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR ANÁLISIS | 335 | 2.000.000,00 |
| | 4989 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | CONTRATACIÓN 4 ENFERMERAS REQUERIDA | 335 | 22.615.100,00 |
| | 5506 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | VALOR HORAS CÁTEDRA PARA DESARROLLAR | 335 | 6.281.991,00 |
| | 5814 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: OXIGENO GASEOSO | 335 | 274.833,00 |
| | 5900 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR ACTUALIZ | 335 | 1.600.000,00 |
| | 6024 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | REALIZAR ANÁLISIS DE AMONIO A 40 MUEST | 335 | 1.300.000,00 |
| | 6126 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO DE ESTUDIO AMBIENTAL | 335 | 2.500.000,00 |
| | 6201 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR LA IMPRE | 335 | 5.500.000,00 |
| | 6320 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR CONSOLID | 335 | 8.000.000,00 |
| | 6665 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y VIDEO | 335 | 19.343.453,00 |
| | 6775 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO COMO PASANTE DEL PRO | 335 | 1.200.000,00 |
| | 6776 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO COMO PASANTE EN ACTIV | 335 | 1.200.000,00 |
| | 6779 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE LEMENTOS DE LABORATORIO: D | 335 | 502.572,00 |
| | 7271 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VA | 335 | 641.155,00 |
| | 7632 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | AMPARAR COMPRA DE EQUIPO TA XHDPUS | 335 | 30.000.000,00 |
| | 7636 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO DE DIAGRAMACIÓN-DISEÑ | 335 | 6.876.000,00 |
| | 7665 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | AMPARAR CONTRADO DE PRESTACIÓN DE SE | 335 | 1.456.380,00 |
| | 7857 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR LA IMPRE | 335 | 1.590.000,00 |
| | 8005 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 | 6.418.280,00 |
| | 8162 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: TOALLA ABSORBEN | 335 | 600.000,00 |
| | 8164 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: MICROPIPETA MA | 335 | 870.000,00 |
| | 8165 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 | 2.869.631,00 |
| | 8414 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: BIOTIN CONJUGAT | 335 | 660.755,00 |
| | 8543 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: PIPETAS PASTEUR | 335 | 104.864,00 |
| | 8625 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: ACETILENO DE ALT | 335 | 366.906,00 |
| | 8687 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: ACETONA P/ANAL | 335 | 180.000,00 |
| | 8740 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR CORRECC | 335 | 1.633.000,00 |
| | 9200 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PRESTAR SERVICIO PARA IDENTIFICAR-CARAC | 335 | 9.916.000,00 |
| | 9232 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LABO | 335 | 11.106.127,00 |
| | 9304 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | CONSTRUIR 4 MUROS Y SUS CANALES DE AP | 335 | 4.600.000,00 |
| | 9334 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE MATERIALES: HIPOCLORITO DE S | 335 | 107.068,00 |
| | 9335 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE MATERIALES: PINZA METÁLICA | 335 | 131.950,00 |
| | 9401 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | AMPARAR CONVOCATORIA PARA REMODELA | 335 | 4.819.626,00 |
| | 9452 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO: | 335 | 973.948,00 |
| | 9453 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE L | 335 | 596.936,00 |
| | 9455 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE MATERIALES: TWENN 20 PARA S | 335 | 399.922,00 |
| | 9456 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO: | 335 | 291.618,00 |
| | 9466 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPO Y ELEMENTOS DE OFICI | 335 | 622.995,00 |
| | 9476 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | AMPARAR ADICIONAL CL CONTRATO 0711-13 | 335 | 800.000,00 |
| | 9633 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE MATERIALES: AGAR XLD 500 GR | 335 | 220.168,00 |
| | 9676 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | PAGO DE MATRICULA DEL PRIMER SEMESTRE | 335 | 5.000.000,00 |
| | 9678 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: BOLSAS DE CIERRE | 335 | 613.000,00 |
| | 9506 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: FOR | 335 | 386.800,00 |
| | 9528 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO: MIC | 335 | 12.453.760,00 |
| | 9565 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | RECONOCIMIENTO DE ESTÍMULOS ECONÓMI | 335 | 22.047.300,00 |
| | 9566 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO: BAL | 335 | 7.012.200,00 |
| | 9567 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO: MIC | 335 | 11.368.000,00 |
| | 9571 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPO: BAÑO SEROLOGICO ME | 335 | 2.780.324,00 |
| | 9572 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE HORNO-ESTUFA DE DE SECADO | 335 | 3.016.464,00 |
| | 9578 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPO: ECOGRAFO SONOSCAP | 335 | 14.000.000,00 |
| | 9613 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPO: NEVERA VERTICAL UN | 335 | 3.980.001,00 |
| | 9614 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPOS: COMPUTADOR PORTA | 335 | 1.941.856,00 |
| | 9616 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPO: CENTRIFUGA DE MESA | 335 | 3.735.200,00 |
| | 9617 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPOS: MICROSCOPIO TRIOCI | 335 | 5.208.678,00 |
| | 9619 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 | 133.980,00 |
| | 9623 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: JUEGO DE PIPETAS | 335 | 1.508.000,00 |
| | 9626 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: TIRAS DE LACTATO | 335 | 965.120,00 |
| | 9627 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: VENTILADOR PORT | 335 | 8.700.000,00 |
| | 9637 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 | 1.508.000,00 |
| | 9465 | 05369007 | CONVOCATORIA 2. GRUPOS DE INVESTIGACION | COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 500 G | 335 | 155.000,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|------|--------------|---|--|-------------------|
| | 6198 | 05369009 | CONVOCATORIA 4. GRUPOS DE INVESTIGACION | PAGO DE INSCRIPCIÓN DE MARÍA NATALIA O | 335 730.000,00 |
| | 3393 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 58.000,00 |
| | 3402 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | PAGO DE SERVICIO DE ANÁLISIS DE PIROSECU | 335 2.030.264,00 |
| | 5864 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | PAGO DE INSCRIPCIÓN DE TATIANA TORO-HU | 335 600.000,00 |
| | 8275 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: CARTUCHOS HP- P | 335 182.434,00 |
| | 8982 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: BINOCULARES-VAF | 335 892.000,00 |
| | 9336 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO AL | 335 246.848,00 |
| | 9461 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO: TR | 335 379.320,00 |
| | 9618 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: RODENTINA LABDI | 335 1.099.950,00 |
| | 9621 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 1.634.440,00 |
| | 9624 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: TARJETA I-STAT CG | 335 931.500,00 |
| | 9625 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS. TIRAS DE LACTATO | 335 482.560,00 |
| | 9628 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 1.103.160,00 |
| | 9629 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 953.520,00 |
| | 9630 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 592.000,00 |
| | 9631 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 1.177.505,00 |
| | 9632 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: SUPLEMENTO CMF | 335 366.658,00 |
| | 98 | 05369011 | COLCIENCIAS | NORMA KARINA RUEDA/ REALIZAR AISLAMIE | 335 3.401.200,00 |
| | 238 | 05369011 | COLCIENCIAS | LEIDY AZUCENA RAMIREZ/ PRESTAR SERVICIO | 335 39.102.300,00 |
| | 5260 | 05369011 | COLCIENCIAS | PAGO DE ANÁLISIS DE CALCIO A 8 MUESTRAS | 335 135.200,00 |
| | 5674 | 05369011 | COLCIENCIAS | COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES: TRNSF | 335 1.289.920,00 |
| | 9508 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE REACTIVOS: DYANABEADS ANTI | 335 3.505.984,00 |
| | 9509 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LA | 335 490.680,00 |
| | 9510 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LA | 335 2.522.604,00 |
| | 9622 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE MATERIALES: CALDO TETRATION | 335 3.689.262,00 |
| | 5311 | 05369013 | CORTOLIMA | PRESTAR SERVICIO PARA COORDINAR-REALIZ | 335 8.400.000,00 |
| | 55 | 05369016 | OTROS FONDOS | LEÓN GRÁFICAS LTDA/ PRESTAR EL SERVICIO | 335 1.218.000,00 |
| | 1718 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR EN 300 CA | 335 11.400.000,00 |
| | 2651 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: 11 L | 335 549.325,00 |
| | 4085 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO APRA REALIZAR ESTUDIO | 335 2.000.000,00 |
| | 4315 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE ELEMENTOS: CONGELADOR VER | 335 1.369.000,00 |
| | 4563 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2 LIBRO | 335 17.600.000,00 |
| | 4564 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 678.600,00 |
| | 4738 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR LABORES | 335 6.300.000,00 |
| | 5210 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 783.464,00 |
| | 5580 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO PARA EVALUAR LOS EVEN | 335 1.000.000,00 |
| | 5810 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE ELEMENTOS PARA COLECTA DE | 335 109.347,00 |
| | 6027 | 05369016 | OTROS FONDOS | PAGO DE INSCRIPCIÓN DE YESSICA TATIANA F | 335 300.000,00 |
| | 6773 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE RNASE AWAY X 475 ML PARA EL | 335 417.600,00 |
| | 6966 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 10.208.000,00 |
| | 7005 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE NEVERAS PLASTICAS CON CAPA | 335 659.996,00 |
| | 7430 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE ELEMENTOS: 40 TAPAS PARA AC | 335 155.045,00 |
| | 7495 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO PARA EVALUAR LAS VARIA | 335 2.520.700,00 |
| | 7701 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO PARA COORDINAR LABOR | 335 6.160.400,00 |
| | 8230 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR ANÁLISIS | 335 1.750.000,00 |
| | 8415 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE ELEMENTOS: CAJA PORTALAMIN | 335 238.960,00 |
| | 8416 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE ELEMENTOS: AZUL-EOSINA DE M | 335 198.824,00 |
| | 8688 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO: FR | 335 1.949.960,00 |
| | 8959 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR LOS SERVICIOS DE DIGITACIÓN DE L | 335 8.500.000,00 |
| | 8980 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE ELEMENTOS: HINCLL - 100 , ALU | 335 1.378.428,00 |
| | 9022 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO PARA APOYAR LABORES D | 335 750.000,00 |
| | 9063 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO COMO PASANTE PARA AP | 335 1.768.500,00 |
| | 9199 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO PARA APOYAR LA ELABOR | 335 3.500.000,00 |
| | 9235 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO PARA APOYAR LA DISPOS | 335 3.000.000,00 |
| | 9236 | 05369016 | OTROS FONDOS | PRESTAR SERVICIO PARA IDENTIFICAR LOS CR | 335 8.000.000,00 |
| | 9304 | 05369016 | OTROS FONDOS | CONSTRUIR 4 MUROS Y SUS CANALES DE AP | 335 23.000.000,00 |
| | 9311 | 05369016 | OTROS FONDOS | REALIZAR ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE C | 335 3.500.000,00 |
| | 9457 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO: | 335 981.940,00 |
| | 9458 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE MATERIALES: CARBON ACTIVAD | 335 1.861.348,00 |
| | 9459 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE MATERIALES: FOSFATO DIBASIC | 335 716.138,00 |
| | 9460 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE MATERIALES: XILOL USP 500 ML | 335 143.376,00 |
| | 9462 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO: | 335 461.680,00 |
| | 9463 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 2.936.540,00 |
| | 9464 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO: FR | 335 638.000,00 |
| | 9573 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE FRASCO DE VIDRIO DE 1/4 DE LI | 335 638.000,00 |
| | 9577 | 05369016 | OTROS FONDOS | COMPRA DE MORTERO Y PISTILO EN AGATA | 335 942.936,00 |
| | 9615 | 05369010 | TRABAJOS DE GRADO Y SEMILLEROS EN EJECUCIÓN | COMPRA DE EQUIPO: COMPRA COMPUTAD | 335 7.197.000,00 |
| | 9677 | 05369005 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EJECUCIÓN | COMPRA DE ELEMENTOS: CARTUCHO HP 12 | 335 409.028,00 |
| | 742 | 05369017 | CONVOCATORIA ESPECIAL GRUPOS DE INVESTIGACION | INÉS YOHANNA PINZÓN MARÍN-OTROS/ VAL | 335 479.602,00 |
| | 6466 | 05369017 | CONVOCATORIA ESPECIAL GRUPOS DE INVESTIGACION | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR DISEÑO-D | 335 2.700.000,00 |
| | 8355 | 05369017 | CONVOCATORIA ESPECIAL GRUPOS DE INVESTIGACION | PRESTAR SERVICIO PARA ESTABLECER MODE | 335 1.456.666,00 |
| | 8467 | 05369017 | CONVOCATORIA ESPECIAL GRUPOS DE INVESTIGACION | DISEÑO Y MONTAJE EN INTERNET DE LA PÁG | 335 2.000.000,00 |

FONDO DE INVESTIGACIONES

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL | |
|--|------|--------------|--|---|----------------|----------------|
| | 8544 | 05369017 | CONVOCATORIA ESPECIAL GRUPOS DE INVESTIGACION | COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS: AIRE ACONDICIONADO | 335 | 1.846.720,00 |
| | 9308 | 05369017 | CONVOCATORIA ESPECIAL GRUPOS DE INVESTIGACION | PRESTAR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO | 335 | 14.000.000,00 |
| | 9310 | 05369017 | CONVOCATORIA ESPECIAL GRUPOS DE INVESTIGACION | PRESTAR SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION | 335 | 5.018.700,00 |
| | 9312 | 05369017 | CONVOCATORIA ESPECIAL GRUPOS DE INVESTIGACION | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR EL DOCUMENTO | 335 | 6.000.000,00 |
| | 9402 | 05369017 | CONVOCATORIA ESPECIAL GRUPOS DE INVESTIGACION | AMPARAR CONVOCATORIA PARA LA DOTACION DE | 335 | 9.680.374,00 |
| | 9576 | 05369017 | CONVOCATORIA ESPECIAL GRUPOS DE INVESTIGACION | COMPRA DE COMPUTADOR CORPORATIVO HORIZONTAL | 335 | 2.146.852,00 |
| | 8461 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENTE | 335 | 13.000.000,00 |
| | 8462 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO | 335 | 16.000.000,00 |
| | 8463 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR | 335 | 14.200.000,00 |
| | 8464 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENTE | 335 | 12.000.000,00 |
| | 8465 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENTE | 335 | 13.000.000,00 |
| | 8692 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENTE | 335 | 14.000.000,00 |
| | 8460 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENTE | 335 | 13.000.000,00 |
| | 8958 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENTE | 335 | 10.000.000,00 |
| | 8979 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENTE | 335 | 14.000.000,00 |
| | 9332 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | ESTÍMULO ECONÓMICOS A 12 DOCENTES-INVESTIGAD | 335 | 30.748.320,00 |
| | 9403 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIO DE 200 REFRIGERIOS Y 800 | 335 | 2.960.000,00 |
| | 9000 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENTE | 335 | 54.000.000,00 |
| | 9638 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO: COMPUTADOR | 335 | 3.735.000,00 |
| | 9639 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO: 6 COMPUTADOR | 335 | 11.147.318,00 |
| | 9640 | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y | 335 | 1.146.560,00 |
| | | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR SERVICIO DE SUMINISTRO DE 600 | 335 | 14.400.000,00 |
| | | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | ELABORAR LA PAGINA WEB CON SU RESPECTIVO | 335 | 3.320.000,00 |
| | | 0536901901 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MAQUINARIA | 335 | 2.000.000,00 |
| | 1404 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | NATALY RUÍZ QUIÑOÑES/ PRESTAR SERVICIO | 335 | 3.600.000,00 |
| | 4411 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | AMPARAR CONTRATO RC. NUMERO 0342 - 2013 | 335 | 10.743.896,00 |
| | 5331 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | PAGO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS DE 2 DÍGITOS | 335 | 232.000,00 |
| | 5370 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | PRESTAR SERVICIO DE PASANTÍA COMO APRIL | 335 | 1.768.500,00 |
| | 5889 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | PRESTAR SERVICIO COMO PASANTE DEL SENEC | 335 | 1.768.500,00 |
| | 7698 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | PAGO PARA PARTICIPACIÓN DEL SELLE EDITOR | 335 | 170.000,00 |
| | 7958 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR DISEÑO-P | 335 | 6.000.000,00 |
| | 8539 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN-DIAGRAMA | 335 | 20.530.000,00 |
| | 8804 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIM | 335 | 3.200.000,00 |
| | 9062 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "DIVER | 335 | 805.000,00 |
| | 9330 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | PAGO DE SERVICIO COMO PAR EVALUADOR R | 335 | 294.750,00 |
| | 9582 | 05369020 | PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS, FOMENTACION | PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN-DISEÑO DE | 335 | 1.964.112,00 |
| VIGENCIAS EXPIRADAS FONDOS INVESTIGACIONES | 4562 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE TARJEAS I-STAT, CG4 PARA EL PR | 335 | 3.564.000,00 |
| | 6392 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE MATERIALES: CONCENTRADO LA | 335 | 861.309,00 |
| | 6471 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE CONCENTRADO LABDIET AUTOC | 335 | 861.309,00 |
| | 7996 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE EQUIPO: COMPUTADOR PORTA | 335 | 3.260.760,00 |
| | 8541 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | PRESTAR SERVICIO PARA REALIZAR ANÁLISIS | 335 | 900.000,00 |
| | 8689 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELEMENTOS: MONOCIONAL AN | 335 | 1.673.996,00 |
| | 8898 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 | 203.000,00 |
| | 8900 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 | 266.336,00 |
| | 8901 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 | 1.173.500,00 |
| | 9507 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO: | 335 | 647.280,00 |
| | 9574 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE TERMÓMETRO INFRAROJO DIGI | 335 | 1.078.800,00 |
| | 9575 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELEMENTOS: GAS HELIO UAP-RE | 335 | 1.761.546,00 |
| | 9620 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE EQUIPO: COMPUTADOR PORTA | 335 | 3.764.101,00 |
| | 3294 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE INSUMOS: ACCUTREND PLUS-TE | 335 | 490.500,00 |
| | 3396 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELMENTOS DE LABORATORIO: S | 335 | 126.672,00 |
| | 3950 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELEMENTOS Y REACTIVOS: AGU | 335 | 102.660,00 |
| | 4565 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE BOLSA PARA ENCLAJE - CANECA | 335 | 374.000,00 |
| | 5332 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | PAGO DE INSCRIPCIÓN AL VII CONGRESO COL | 335 | 420.000,00 |
| | 5675 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE INSUMOS: CREATININA. BUN. G | 335 | 907.500,00 |
| | 5812 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE PINZA PUNTA EXTRAFINA - PINZ | 335 | 339.590,00 |
| | 6214 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 | 4.352.320,00 |
| | 6926 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE EL LIBRO: EL PAISAJE EN LA ORD | 335 | 280.000,00 |
| | 7704 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE LEMENTOS: TUBOS PARA CULTI | 335 | 646.120,00 |
| | 8163 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO: | 335 | 521.304,00 |
| | 8624 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELEMENTOS: NITRO BLUE TETRA | 335 | 378.508,00 |
| | 9612 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE ELEMENTOS: CUCHILLA PARA BI | 335 | 160.996,00 |
| | 8273 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | COMPRA DE EQUIPO: LECTOR DE MICROPLA | 335 | 50.460.000,00 |
| | 4984 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | ACADEMIC PUBLICATIONS LTD/ PAGO DE PU | 335 | 550.000,00 |
| | 7001 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | JULIETH KARINNE QUINTERO ESPINOSA/ PRE | 335 | 1.000.000,00 |
| | 7204 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | REVISTA COLOMBIANA DE ENTOMOLOGÍA/ P | 335 | 550.000,00 |
| | 7205 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICAN/ P | 335 | 1.800.000,00 |
| | 7264 | 083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS INVESTIGACIONES | FLORIDA ENTOMOLOGICAL SOCIETY/ PAGO D | 335 | 1.200.000,00 |
| VIGENCIAS EXPIRADAS-COBERTURA-PROGRAMAS TECNICOS | | 00083201 | VIGENCIAS EXPIRADAS COBERTURA - PROGRAMAS TECNICOS FACULTAD DE ING. AGRONOMICA | | 338 | 812.177.541,00 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| DOCUMENTO | CDP | RUBRO CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|---|-----|---|--|-------|--------------------------|
| 5128-7269-7270 | | 05360102 INVERSIONES ESTAMPILLA | CONSTRUCCION HOSPITAL VETERIANRIO | 303 | 6.513.004.200,00 |
| 7980 | | 05360101 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES | CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA TENSION SUBESTACION ELECTRICA OFERTA PUBLICA | 303 | 1.494.272.419,00 |
| 7980 | | 05360803 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA TENSION SUBESTACION ELECTRICA OFERTA PUBLICA | 303 | 495.499.664,00 |
| 9254 | | 05360801 DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIPOS | COMPRA DE TRES BUSES PARA MEJORAR EL PARQUE AUTOMOTOR-OFERTA PUBLICA | 303 | 600.000.000,00 |
| 9071 | | 05360101 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES | CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AULA DE AUDIOVISUALES GRANJA ARMERO - SEGÚN RESOLUCION 12116 DE 2013-MINISTERIO DE EDUCACION BASE PRESUPUESTAL | 302 | 280.380.778,00 |
| 9050 | | 05360101 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CERRAMIENTO EN EL JARDIN BOTANICO-OFERTA PRIVADA-FONDOS COMUNES | 303 | 179.479.000,00 |
| 8227 | | 03210701 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS | REMODELACION DE LAS BATERIA SANITARIAS BLOQUE 31-32-FONDOS COMUNES | 303 | 200.000.000,00 |
| 9261 | | 05360101 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES | IMPMEABILIZACION DE LA PLACA DEL BLOQUE DE RECTORIA-CONTRATACION DIRECTA | 303 | 26.000.000,00 |
| 9675 | | 05360101 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES | REMODELACION Y PUESTOD E TRABAJO PARA PARA LA FACULTA DE CIENCIAS BASICAS-FONDOS COMUNES | | 100.000.000,00 |
| 9675 | | 05360801 DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIPOS | REMODELACION Y PUESTOD E TRABAJO PARA PARA LA FACULTA DE CIENCIAS BASICAS-FONDOS COMUNES | | 86.000.000,00 |
| 9675 | | 05360803 ADQUISICION DE BIENES MUBLES | REMODELACION Y PUESTOD E TRABAJO PARA PARA LA FACULTA DE CIENCIAS BASICAS-FONDOS COMUNES | 305 | 110.500.000,00 |
| 7534 | | 05360101 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES | REMODELACION Y PUESTOD E TRABAJO PARA PARA LA FACULTA DE CIENCIAS BASICAS-PROYECTOS CIENCIAS BASICAS | 321 | 45.000.000,00 |
| 7356-7358-735937630-7361 | | 05360101 CONSTRUCCIONES Y REMODELACION ES | RECURSOS DEL CREE-AMPARAR LICITACION PUBLICA PARA LAS ADECUACIONES DEL POLIDEPORTIVO LA MARIA | 341 | 1.210.000.000,00 |
| 8-8709-8732-8710-8965-896-68 | | 05360801 DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIPOS | RECURSOS DEL CREE-AMPARAR LICITACION PUBLICA PARA LA DOTACION DE LABORATORIOS FACULTADES | 341 | 3.482.997.869,00 |
| 7744 | | 05360101 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES | AMPARAR LICITAICON PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO LA MARIA-FONDOS COMUNES | 303 | 742.000.000,00 |
| 8964-8965 | | 05360801 DOTACION Y RECUPERACION DE EQUIPOS | AMPARA LICITACION PUBLICA PARA LA DOTACION DE LABORATORIOS - SEGUN RESOL 012 DEL 13-09-2013-LEY 403-97 REOL 8027-13 | 303 | 1.250.399.840,00 |
| | | 05360102 INVERSIONES ESTAMPILLAS | AMPARAR LICITACION PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE UALAS Y LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES | 303 | 11.461.961.272,00 |
| TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013 | | | | | 41.492.373.525,59 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

RELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013

| | | | | | |
|-----------|-----|--------------|----------|-------|----------------|
| DOCUMENTO | CDP | RUBRO CUENTA | NTERCERO | CCOST | VR.RESER PPTAL |
|-----------|-----|--------------|----------|-------|----------------|

| RESUMEN | |
|--|--------------------------|
| CONCEPTOS | TOTALES |
| TOTAL FONDOS COMUNES | 8.210.503.583,20 |
| TOTAL POSGRADOS | 692.433.254,39 |
| TOTAL EDUCACION CONTINUADA | 508.876.528,00 |
| TOTAL CONVENIOS | 1.013.467.110,00 |
| TOTAL FONDO DE INVESTIGACIONES | 829.939.975,00 |
| TOTAL FONDO DE INVESTIGACIONES-VIGENCIAS EXPIRADAS | 84.676.107,00 |
| TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS COBERTURA-PROGRAMAS TECNICOS | 812.177.541,00 |
| TOTAL VIGENCIAS EXPIRADAS FONDOS COMUNES-RESOLUCION 2537-12-COBERTUTA | 823.093.103,00 |
| TOTAL CENTRO FORESTAL BAJO CALIMA | 203.676.360,00 |
| TOTAL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE | 36.034.922,00 |
| CONSTRUCCION HOSPITAL VETERIANRIO | 6.513.004.200,00 |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA TENSION SUBESTACION ELECTRICA OFERTA PUBLICA | 1.989.772.083,00 |
| COMPRA DE TRES BUSES PARA MEJORAR EL PARQUE AUTOMOTOR-OFERTA PUBLICA | 600.000.000,00 |
| CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CERRAMIENTO EN EL JARDIN BOTANICO-OFERTA PRIVADA-FONDOS COMUNES | 179.479.000,00 |
| CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AULA DE AUDIOVISUALES GRANJA ARMERO - SEGÚN RESOLUCION 12116 DE 2013-MINISTERIO DE EDUCACION BASE PRESUPUESTAL | 280.380.778,00 |
| REMODELACION DE LAS BATERIA SANITARIAS BLOQUE 31-32-FONDOS COMUNES | 200.000.000,00 |
| IMPROMEABILIZACION DE LA PLACA DEL BLOQUE DE RECTORIA-CONTRATACION DIRECTA | 26.000.000,00 |
| REMODELACION Y PUESTOD E TRABAJO PARA PARA LA FACULTA DE CIENCIAS BASICAS-FONDOS COMUNES | 341.500.000,00 |
| RECURSOS DEL CREE-AMPARAR LICITACION PUBLICA PARA LAS ADECUACIONES DEL POLIDEPORTIVO LA MARIA | 1.210.000.000,00 |
| RECURSOS DEL CREE-AMPARAR LICITACION PUBLICA PARA LA DOTACION DE LABORATORIOS FACULTADES | 3.482.997.869,00 |
| AMPARA LICITACION PUBLICA PARA LA DOTACION DE LABORATORIOS - SEGUN RESOL 012 DEL 13-09-2013-LEY 403-97 REOL 8027-13 | 1.250.399.840,00 |
| AMPARAR LICITAICON PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL POLIDEPORTIVO LA MARIA-FONDOS COMUNES | 742.000.000,00 |
| AMPARAR LICITACION PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE UALAS Y LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES | 11.461.961.272,00 |
| TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL 2013 POR CENTROS DECOSTO Y CONCEPTOS | 41.492.373.525,59 |