



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA

N - 007 - 91

Señores	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			Fecha Comprobante
UD	899,999,001 - 7	Teléfono	3239300	2024-10-08
Dirección	CR 7 40B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
2407200300	Ingreso por identificar MINISTERIO DE EDUCACIÓN	899,999,001 - 7	1 - 1		1.680.013.204,00
4305140200	MEN RESOL. 016390 23-09-24 GRATUIDAD MATRI PREGRAD	899,999,001 - 7			-1.680.013.204,00

OBSERVACIONES

RECLASIFICACIÓN INGRESOS DEL R3-624 DEL 30DE SEP DEL 2024, EL VALOR DEL MEN RESOL 016390 DEL 23-09-24 GRATUIDAD EN EL VALOR DE LAS MATRICULAS DE PREGRADO Y SE LLEVA A LA CUENTA DE MATRICULAS -MEGV

Elaborado e Impreso por Siligo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.
UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA
N - 007 - 92

Señores	ICETEX REGIONAL BOGOTA			Fecha Comprobante
UD	899,999,035 - 7	Teléfono		2024-09-27
Dirección	KR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
2407900200	AJUSTE R6-267-30-08-2023 RS/AP_015-29-08-2024	899,999,035 - 7			3.275.351.634,00
2407900200	AJUSTE R6-269-29-02-2024 RS/AP_015-29-08-2024	899,999,035 - 7			819.154.368,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024-29-08-2024-PERIODO2023-3	6,000,500 - 2			-387.184.255,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024-29-08-2024 PERIODO 2023-3	6,947,733 - 7			-241.452.343,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024-29-08-2024 PERIODO2023-3	6,001,050 - 5			-1.153.895.702,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024-29-08-2024 PERIODO2023-3	6,000,118 - 4			-1.111.534.324,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024-29-08-2024 PERIODO2023-3	6,000,917 - 7			-153.173.262,00
4305130200	AJUSTE RS/AP_015-2024-29-08-2024 PERIODO2023-3	6,000,917 - 7			-377.455.365,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024-29-08-2024 PERIODO2023-3	6,000,461 - 4			-603.214.344,00
4305130200	AJUSTE RS/AP_015-2024-29-08-2024 PERIODO2023-3	6,000,461 - 4			-66.596.407,00

OBSERVACIONES

AJUSTE R6-267-30-08-2023
AJUSTE R6-269-29-02-2024
RESOLUCION ADICION PRESUPUESTAL 015-2024-29-08-2024.
PAM-FSE_PERIODO 2023-3
JEIMY GARCIA

Elaborado e Impreso por Siligo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA

N - 007 - 93

Señores	ICETEX REGIONAL BOGOTA			Fecha Comprobante
UD	899,999,035 - 7	Teléfono		2024-09-27
Dirección	KR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
2407900200	AJUSTE R6-15-03-03-2023 VLRCUPEXC RS/11181924-2023	899,999,035 - 7			102.889.666,00
2407900200	AJUSTE R6-16-10-03-2023 VLRCUPEXC RS/11186375-2023	899,999,035 - 7			22.360.649,00
2407900200	AJUSTE R6-19-17-03-2023 VLRCUPEXC RS/11189097-2023	899,999,035 - 7			5.569.225,00
2407900200	AJUSTE R6-23-27-03-2023 VLRCUPEXC RS/11194269-2023	899,999,035 - 7			13.756.359,00
2407900200	AJUSTE R6-29-11-04-2023 VLRCUPEXC RS/11197930-2023	899,999,035 - 7			5.569.225,00
2407900200	AJUSTE R6-34-18-04-2023 VLRCUPEXC RS/11201141-2023	899,999,035 - 7			7.473.550,00
2407900200	AJUSTE R6-50-25-04-2023 VLRCUPEXC RS/11201925-2023	899,999,035 - 7			7.422.607,00
2407900200	AJUSTE R6-71-08-05-2023 VLRCUPEXC RS/11205186-2023	899,999,035 - 7			6.549.525,00
2407900200	AJUSTE R6-138-15-06-2023 VLRCUPEXC RS/11214644-202	899,999,035 - 7			7.573.551,00
2407900200	AJUSTE R6-396-25-10-2023 VLRCUPSERPLOPAG RS/112641	899,999,035 - 7			21.363.576,00
2407900200	AJUSTE R6-422-3-11-2023 VLRCUPSERPLOPAG RS/1126496	899,999,035 - 7			14.642.755,00
2407900200	AJUSTE R6-434-15-11-2023 VLRCUPEXC RS/11265472-202	899,999,035 - 7			223.256.092,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-1	6,000,500 - 2			-7.473.550,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-1	6,947,733 - 7			-20.302.633,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-1	6,001,050 - 5			-69.919.970,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO SERPILO PAG. 2023-1	6,001,050 - 5			-14.901.818,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-1	6,000,118 - 4			-262.543.242,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO SERPILO PAG. 2023-1	6,000,118 - 4			-6.467.418,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-1	6,000,461 - 4			-29.100.746,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO SERPILO PAG. 2023-1	6,000,917 - 7			-7.163.544,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-1	6,000,917 - 7			-7.479.211,00
4305130200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-1	6,000,917 - 7			-5.601.097,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO SERPILO PAG. 2023-1	6,000,461 - 4			-7.473.551,00

Elaborado e Impreso por Siligo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.
UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA
N - 007 - 94

Señores	ICETEX REGIONAL BOGOTA			Fecha Comprobante
UD	899,999,035 - 7	Teléfono		
Dirección	KR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
2407900200	AJUSTE R6-233-04-08-2023 VLRCUPEXC RS/11226240-202	899,999,035 - 7			108.550.523,00
2407900200	AJUSTE R6-239-15-08-2023 VLRCUPEXC RS/11229695-202	899,999,035 - 7			50.452.780,00
2407900200	AJUSTE R6-256-24-08-2023 VLRCUPEXC RS/11239930-202	899,999,035 - 7			7.457.550,00
2407900200	AJUSTE R6-454-27-11-2023 VLRCUPEXC RS/11267225-202	899,999,035 - 7			7.398.456,00
2407900200	AJUSTE R6-486-15-12-2023 VLRCUPEXC RS/11270496-202	899,999,035 - 7			7.387.949,00
2407900200	AJUSTE R6-281-08-03-2024 VLRCUPEXC RS/11300638-202	899,999,035 - 7			157.772.534,00
2407900200	AJUSTE R6-281-08-03-2024 VLRCUPEXC RS/11300642-202	899,999,035 - 7			65.763.059,00
2407900200	AJUSTE R6-337-22-04-2024 VLRCUPSERPLOPAG RS/113065	899,999,035 - 7			21.262.444,00
2407900200	AJUSTE R6-138-15-06-2023 VLRCUPSERPLOPAG RS/113153	899,999,035 - 7			7.573.551,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-3	6,000,500 - 2			-7.457.550,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-3	6,947,733 - 7			-21.075.752,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-3	6,001,050 - 5			-64.716.725,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO SERPILO PAG. 2023-3	6,001,050 - 5			-7.398.456,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-3	6,000,118 - 4			-274.990.386,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO SERPILO PAG. 2023-3	6,000,118 - 4			-21.437.539,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-3	6,000,917 - 7			-7.457.550,00
4305140200	AJUSTE RS/AP_015-2024 VLORCUPO EXC. 2023-3	6,000,461 - 4			-29.084.888,00

OBSERVACIONES

RESOLUCION ADICION PRESUPUESTAL 015-2024-29-08-2024.
VALOR CUPO_PERIODO2023-3
JEIMY GARCIA

Elaborado por

Aprobado por

**UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.**

UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA**N - 007 - 95**

Señores	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ATENEA			Fecha Comprobante 2024-09-30
UD	901,508,361 - 4	Teléfono		
Dirección	CRA 13 27 98 TO 26	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
2902010102	AJUSTE R6-555-26-07-2024 Res Adic Presup 015 2024	901,508,361 - 4			8.063.160.000,00
4305140200	AJUSTE R6-555-26-07-2024 Res Adic Presup 015 2024	901,508,361 - 4			-8.063.160.000,00
2902010102	AJUSTE N7-33 ENTRE CUENTAS	901,508,361 - 4			-5.125.217.518,00
2902010101	AJUSTE N7-33 ENTRE CUENTAS	901,508,361 - 4	1 - 1		5.125.217.518,00

OBSERVACIONES

RECLASIFICACION DEL R6-555-26-07-2024
RESOLUCION AP 015-29-08-2024
PERIODO 2023-3
JOVENES A LA U
JEIMY GARCIA

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por



Señores	ICETEX REGIONAL BOGOTA			Fecha Comprobante
UD	899,999,035 - 7	Teléfono		2024-10-01
Dirección	KR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
2407900200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 RS/699618-2024-3	899,999,035 - 7			5.323.500,00
4305150200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 COD20241023001	6,001,050 - 5			-5.323.500,00
2407900200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 RS/11339817-2024-3	899,999,035 - 7			27.495.000,00
4305150200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 COD20231267001	6,001,050 - 5			-6.500.000,00
4305150200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 COD20241191004	6,001,050 - 5			-7.605.000,00
4305150200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 COD20231267029	6,001,050 - 5			-5.200.000,00
4305150200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 COD20241197033	6,000,118 - 4			-8.190.000,00
2407900200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 RS/11339901-2024-3	899,999,035 - 7			24.375.000,00
4305150200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 COD20241196003	6,000,118 - 4			-8.580.000,00
4305150200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 COD20241199010	6,000,118 - 4			-8.190.000,00
4305150200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 COD20241191015	6,001,050 - 5			-7.605.000,00
2407900200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 RS/11339935-2024-3	899,999,035 - 7			4.914.000,00
4305150200	AJUSTE R6-559-29-07-2024 COD20241036001	6,000,917 - 7			-4.914.000,00
2407900200	AJUSTE R6-570-02-08-2024 RS/700182-2024-3	899,999,035 - 7			4.914.000,00
4305150200	AJUSTE R6-570-02-08-2024 COD20241036018	6,000,917 - 7			-4.914.000,00
2407900200	AJUSTE R6-584-08-08-2024 RS/700968-2024-3	899,999,035 - 7			6.142.500,00
4305150200	AJUSTE R6-584-08-08-2024 COD20242014017	6,000,461 - 4			-6.142.500,00
2407900200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 RS/701765-2024-3	899,999,035 - 7			6.435.000,00
4305150200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 COD20242123007	6,001,050 - 5			-6.435.000,00
2407900200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 RS/701805-2024-3	899,999,035 - 7			8.437.000,00
4305150200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 COD20242128001	6,000,118 - 4			-3.432.000,00
4305150200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 COD20242123008	6,001,050 - 5			-5.005.000,00
2407900200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 RS/701878-2024-3	899,999,035 - 7			13.377.000,00
4305150200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 COD20242038011	6,000,917 - 7			-6.552.000,00
4305150200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 COD20242014014	6,000,461 - 4			-6.825.000,00

Elaborado e Impreso por Siligo

Elaborado por	Aprobado por
---------------	--------------



Señores	ICETEX REGIONAL BOGOTA			Fecha Comprobante
UD	899,999,035 - 7	Teléfono		
Dirección	KR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
2407900200	AJUSTE R6-570-02-08-2024 RS/11342391-2024-3	899,999,035 - 7			5.460.000,00
4305150200	AJUSTE R6-570-02-08-2024 COD20231026012	6,001,050 - 5			-2.730.000,00
4305150200	AJUSTE R6-570-02-08-2024 COD20232284014	6,001,050 - 5			-2.730.000,00
2407900200	AJUSTE R6-570-02-08-2024 RS/11342427-2024-3	899,999,035 - 7			14.625.000,00
4305150200	AJUSTE R6-570-02-08-2024 COD20232284009	6,001,050 - 5			-4.095.000,00
4305150200	AJUSTE R6-570-02-08-2024 COD20232270003	6,001,050 - 5			-4.095.000,00
4305150200	AJUSTE R6-570-02-08-2024 COD20232123029	6,001,050 - 5			-6.435.000,00
2407900200	AJUSTE R6-584-08-08-2024 RS/11344532-2024-3	899,999,035 - 7			20.845.500,00
4305150200	AJUSTE R6-584-08-08-2024 COD20232284006	6,001,050 - 5			-3.120.000,00
4305150200	AJUSTE R6-584-08-08-2024 COD20241191017	6,001,050 - 5			-7.605.000,00
4305150200	AJUSTE R6-584-08-08-2024 COD20231024003	6,000,461 - 4			-1.755.000,00
4305150200	AJUSTE R6-584-08-08-2024 COD20232268023	6,000,118 - 4			-8.365.500,00
2407900200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 RS/11347472-2024-3	899,999,035 - 7			7.605.000,00
4305150200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 COD20241191007	6,001,050 - 5			-7.605.000,00
2407900200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 RS/11347529-2024-3	899,999,035 - 7			14.800.500,00
4305150200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 COD20221270006	6,001,050 - 5			-6.435.000,00
4305150200	AJUSTE R6-598-14-08-2024 COD20232268012	6,000,118 - 4			-8.365.500,00
2407900200	AJUSTE R6-626-27-08-2024 RS/11353181-2024-3	899,999,035 - 7			5.070.000,00
4305150200	AJUSTE R6-626-27-08-2024 COD20241191002	6,001,050 - 5			-5.070.000,00
2407900200	AJUSTE R6-663-11-09-2024 RS/11356250-2024-3	899,999,035 - 7			12.285.000,00
4305150200	AJUSTE R6-663-11-09-2024 COD20222605010	6,001,050 - 5			-8.775.000,00
4305150200	AJUSTE R6-663-11-09-2024 COD20232021008	6,000,461 - 4			-3.510.000,00
2407900200	AJUSTE R6-620-26-08-2024 RS/703505-2024-3	899,999,035 - 7			8.190.000,00
4305150200	AJUSTE R6-620-26-08-2024 COD20242267002	6,001,050 - 5			-8.190.000,00
2407900200	AJUSTE R6-626-27-08-2024 RS/704237-2024-3	899,999,035 - 7			5.265.000,00

Elaborado e Impreso por Silgo



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.
UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA

N - 007 - 96

Señores	ICETEX REGIONAL BOGOTA			Fecha Comprobante
UD	899,999,035 - 7	Teléfono		
Dirección	KR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
4305150200	AJUSTE R6-626-27-08-2024 COD20231029005	6,001,050 - 5			-5.265.000,00
2407900200	AJUSTE R6-673-16-09-2024 RS/706099-2024-3	899,999,035 - 7			8.775.000,00
4305150200	AJUSTE R6-673-16-09-2024 COD20242601013	6,001,050 - 5			-8.775.000,00
2407900200	AJUSTE R6-688-23-09-2024 RS/706824-2024-3	899,999,035 - 7			5.460.000,00
4305150200	AJUSTE R6-688-23-09-2024 COD20242117004	6,000,118 - 4			-5.460.000,00
2407900200	AJUSTE R6-620-26-08-2024 RS/11351334-2024-3	899,999,035 - 7			3.549.000,00
4305150200	AJUSTE R6-620-26-08-2024 COD20241023009	6,001,050 - 5			-3.549.000,00
2407900200	AJUSTE R6-620-26-08-2024 RS/11351382-2024-3	899,999,035 - 7			2.600.000,00
4305150200	AJUSTE R6-620-26-08-2024 COD20232026001	6,001,050 - 5			-2.600.000,00
2407900200	AJUSTE R6-641-03-09-2024 RS/11353894-2024-3	899,999,035 - 7			12.207.000,00
4305150200	AJUSTE R6-641-03-09-2024 COD20232606003	6,000,500 - 2			-3.432.000,00
4305150200	AJUSTE R6-641-03-09-2024 COD20241118002	6,000,118 - 4			-8.775.000,00
2407900200	AJUSTE R6-641-03-09-2024 RS/11353912-2024-3	899,999,035 - 7			5.265.000,00
4305150200	AJUSTE R6-641-03-09-2024 COD20231115001	6,000,917 - 7			-5.265.000,00
2407900200	AJUSTE R6-709-04-10-2024 RS/707427-2024-3	899,999,035 - 7			7.800.000,00
4305150200	AJUSTE R6-709-04-10-2024 COD20242123004	6,001,050 - 5			-7.800.000,00
2407900200	AJUSTE R6-725-10-10-2024 RS/707898-2024-3	899,999,035 - 7			2.340.000,00
4305150200	AJUSTE R6-725-10-10-2024 COD20231191016	6,001,050 - 5			-2.340.000,00

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.
UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA
N - 007 - 97

Señores	TECNOLOGIA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS			Fecha Comprobante
UD	6,000,479 - 6	Teléfono		2024-10-21
Dirección	CRA 7MA 40B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
4305150200	MATRICULA MARIO YESID VELOZA MONTAÑEZ	6,000,479 - 6			5.011.200,00
2407200300	DEVOLUCION POR MAYOR VALOR MATRICULA	88,248,787	1 - 1		-1.439.100,00
1317010401	CXC Postgrado Vr. Historico	88,248,787			-3.572.100,00

OBSERVACIONES

AJUSTE MATRICULA SENA MAYOR VALOR PAGADO

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA

N - 007 - 99

Señores	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			Fecha Comprobante
UD	899,999,230 - 7	Teléfono	3239300	2024-10-24
Dirección	CR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS CARNET	899,999,230 - 7			-17.023.000,00
4305150403	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS CERTIFICADO DE	899,999,230 - 7			-11.023.500,00
4305150407	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS CONSTANCIA DE E	899,999,230 - 7			-36.048.311,00
4305150409	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS COPIAS ACTAS DE	899,999,230 - 7			-801.100,00
4305150408	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DERECHOS DE GRA	899,999,230 - 7			-132.705.900,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,000,118 - 4			-773.000,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,000,461 - 4			-506.000,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,000,500 - 2			-138.000,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,000,917 - 7			-1.094.000,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,001,050 - 5			-786.000,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,947,733 - 7			-250.467,00
4305150410	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO DIPLO	899,999,230 - 7			-1.386.400,00
4305150405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,000,118 - 4			-1.875.000,00
4305150405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,000,461 - 4			-1.198.000,00
4305150405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,000,500 - 2			-504.000,00
4305150405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,000,917 - 7			-2.326.000,00
4305150405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,001,050 - 5			-1.926.000,00
4305150405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,947,733 - 7			-604.000,00
4305150412	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS MULTAS	899,999,230 - 7			-167.400,00
4305140406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS CARNET	899,999,230 - 7			17.023.000,00
4305140403	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS CERTIFICADO DE	899,999,230 - 7			11.023.500,00
4305140407	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS CONSTANCIA DE E	899,999,230 - 7			36.048.311,00
4305140409	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS COPIAS ACTAS DE	899,999,230 - 7			801.100,00
4305140408	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DERECHOS DE GRA	899,999,230 - 7			132.705.900,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,000,118 - 4			773.000,00

Elaborado e Impreso por Siligo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.
UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA

N - 007 - 99

Señores	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS			Fecha Comprobante
UD	899,999,230 - 7	Teléfono	3239300	2024-10-24
Dirección	CR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,000,461 - 4			506.000,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,000,500 - 2			138.000,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,000,917 - 7			1.094.000,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,001,050 - 5			786.000,00
4305150406	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO CARNE	6,947,733 - 7			250.467,00
4305140410	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS DUPLICADO DIPLO	899,999,230 - 7			1.386.400,00
4305140405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,000,118 - 4			1.875.000,00
4305140405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,000,461 - 4			1.198.000,00
4305140405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,000,500 - 2			504.000,00
4305140405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,000,917 - 7			2.326.000,00
4305140405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,001,050 - 5			1.926.000,00
4305140405	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS SISTEMATIZACIÓN	6,947,733 - 7			604.000,00
4305140412	OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS MULTAS	899,999,230 - 7			167.400,00

OBSERVACIONES

OCT.24-24 RECLACIFICACION INGRESOS CARNET

Elaborado e Impreso por Siligo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.
UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA
N - 007 - 100

Señores	DAVIVIENDA			Fecha Comprobante
UD	860,034,313 - 7	Teléfono		2024-10-01
Dirección	KR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
1384900300	COBROS POR GASTOS POR TRANSFERENCIAS ENVIADA A OTR	860,034,313 - 7	1 - 1		7.600,00
1110069300	COBROS POR GASTOS POR TRANSFERENCIAS ENVIADA A OTR	860,034,313 - 7			-7.600,00
1384900300	COBROS POR IVA	860,034,313 - 7	1 - 1		1.444,00
1110069300	COBROS POR IVA	860,034,313 - 7			-1.444,00
1384900300	COMISION+IVA COBRADOS POR EL BANCO	890,300,279 - 4	1 - 1		293.056,00
1110069402	COMISION+IVA COBRADOS POR EL BANCO	890,300,279 - 4			-293.056,00

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA

N - 007 - 102

Señores	ICETEX REGIONAL BOGOTA			Fecha Comprobante
UD	899,999,035 - 7	Teléfono		2024-10-29
Dirección	KR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
2407900200	AJUSTE R6-709-04-10-2024 RS/707479-2024-3	899,999,035 - 7			2.030.472,00
4305150200	AJUSTE R6-709-04-10-2024 RS/707479-2024-3	6,000,917 - 7			-2.030.472,00

OBSERVACIONES

AJUSTE R6-709-01-10-2024
RESOLUCION 707479-2024-3
NOTA: CRUCE CUOTA 3 MATRICULA DIFERIDA
JEIMY GARCIA

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.
UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA
N - 007 - 103

Señores	COLPENSIONES			Fecha Comprobante
UD	900,336,004 - 4	Teléfono	3093630	2024-10-31
Dirección	CL 59 3 A 30 AP 504	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
3151020000	Ganancias O Pérdidas Por Actualización De Los Acti	- 7			-233.456.932,00
3151020000	Ganancias O Pérdidas Por Actualización De Los Acti	- 7			-88.370.769,00
2407200500	CONSIFNACIONES POR IDENTIFICAR - CUOTAS PARTES	900,336,004 - 4	1 - 1		233.456.932,00
2407200500	CONSIFNACIONES POR IDENTIFICAR - CUOTAS PARTES	900,336,004 - 4	1 - 1		88.370.769,00

OBSERVACIONES

AJUSTE DE CUOTAS PARTES PENSIONALES DE COLPENSIONES IDENTIFICADAS, EL 1ER INGRESO SE REALIZO CON LOS R3-157 Y R6-360 SE LLEAVRON A LA CUENTA 2407205 Y SE REALIZA EL AJUSTE A LA CUENTA 315102 DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA ACTIVIDAD. MEGV CPS

Elaborado e Impreso por Siligo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.
UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA
N - 007 - 104

Señores	INTERWORLD FREIGHT S.A.S.			Fecha Comprobante
UD	830,002,655 - 4	Teléfono	3274747	2024-11-14
Dirección	AC 26 69 63 OF 409	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
1317010401	CXC Postgrado Vr. Historico INTERWORLD FREIGHT	830,002,655 - 4			-6.869.000,00
4305150200	Superior Postgrados - Matrícula	6,000,118 - 4			6.869.000,00

OBSERVACIONES

CANCELACION FACTURA 21 DE INTRWORLD FREIGHT

Elaborado e Impreso por Siligo

Elaborado por

Aprobado por



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.
UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA
N - 007 - 105

Señores	ICETEX REGIONAL BOGOTA			Fecha Comprobante 2024-11-14
UD	899,999,035 - 7	Teléfono		
Dirección	KR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
2407900200	AJUSTE R6-202-18-12-2020 RS/10927565-2020-1CXC.M.D	899,999,035 - 7			2.582.481,00
1317010401	CANCELA.CXC.N12-062-2021/PERIODO2020-1RE	1,073,701,025 - 0			-2.582.481,00
2407900200	AJUSTE R6-201-17-12-2020 RS/10925565-2020-3 CXCM.D	899,999,035 - 7			2.737.429,00
1317010401	CANCELA.CXC.N12-063-2021/PERIODO2020-3RE	1,073,701,025 - 0			-2.737.429,00

OBSERVACIONES

AJUSTE R6-202-18-12-2020 RESOLUCION10927565-2020-1 SEDFORMACION /CANCELA
CXC.MATRICULA DIFERIDA KAREN TATIANA RODRIGUEZ PINTO.
AJUSTE R6-201-17-12-2020 RESOLUCION10925565-2020-3 SEDFORMACION /CANCELA
CXC.MATRICULA DIFERIDA KAREN TATIANA RODRIGUEZ PINTO.
JEIMY GARCIA



UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.
UD : 899,999,230 - 7
CARRERA 7 # 40 B 53
3239300 -
BOGOTA - COLOMBIA

NOTQA AJUSTE TESORERIA
N - 007 - 106

Señores	LADINO MORENO EDGAR ORLANDO			Fecha Comprobante
UD	79,662,344 - 6	Teléfono	3239300	2024-10-30
Dirección	CR 7 40 B 53	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	

Código	Descripción	UD	C.C	Detalle	Valor
5890900100	AJUSTER2-226L.OP10962-2024	79,662,344 - 6	1 - 1		94,00
4808250100	AJUSTER2-226L.OP10962-2024	79,662,344 - 6			-94,00

OBSERVACIONES

ajuste del r2-226 del mes de septiembvre porque mediante correo evidenciaron que la cta
58909001
estaba volteada razon por la cual se ajusto mediante comprobante contable N7 ladino moreno
piedad

Elaborado e Impreso por Silgo

Elaborado por

Aprobado por