



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2020	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-001-01-01-01-0001-02	Sueldo Docentes	JORGE LUIS QUINTERO ACEVEDO	2921	7395	RES. VAF	309	19/09/2019	1.101.450,00	0,00	1.101.450,00
3-01-001-01-01-01-0001-02	Sueldo Docentes					Sueldo Docentes	SUBTOTAL	1.101.450,00	0,00	1.101.450,00
3-01-001-01-02-01-0004-01	Aportes a la caja de compensacion Compensar adm	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4683	11551	OF. VAF	392301	23/12/2019	60.093.600,00	59.684.300,00	409.300,00
3-01-001-01-02-01-0004-01	Aportes a la caja de compensacion Compensar adm				Aportes a la caja de compensacion Compensar adm		SUBTOTAL	60.093.600,00	59.684.300,00	409.300,00
3-01-001-01-02-01-0004-02	Aportes a la caja de compensacion Compensar doc	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4684	11553	OF. VAF	392302	23/12/2019	364.068.000,00	363.812.200,00	255.800,00
3-01-001-01-02-01-0004-02	Aportes a la caja de compensacion Compensar doc				Aportes a la caja de compensacion Compensar doc		SUBTOTAL	364.068.000,00	363.812.200,00	255.800,00
3-01-001-01-02-01-0005-01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos adm	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4683	11551	OF. VAF	392301	23/12/2019	4.876.400,00	4.575.800,00	300.600,00
3-01-001-01-02-01-0005-01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos adm				Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos adm		SUBTOTAL	4.876.400,00	4.575.800,00	300.600,00
3-01-001-01-02-01-0005-02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos doc	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4684	11553	OF. VAF	392302	23/12/2019	24.675.500,00	19.626.700,00	5.048.800,00
3-01-001-01-02-01-0005-02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos doc				Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos doc		SUBTOTAL	24.675.500,00	19.626.700,00	5.048.800,00
3-01-001-01-02-01-0006-01	Aportes al ICBF de funcionarios adm	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4683	11551	OF. VAF	392301	23/12/2019	45.071.300,00	44.765.000,00	306.300,00
3-01-001-01-02-01-0006-01	Aportes al ICBF de funcionarios adm				Aportes al ICBF de funcionarios adm		SUBTOTAL	45.071.300,00	44.765.000,00	306.300,00
3-01-001-01-02-01-0006-02	Aportes al ICBF de funcionarios doc	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4684	11553	OF. VAF	392302	23/12/2019	273.060.200,00	272.872.800,00	187.400,00
3-01-001-01-02-01-0006-02	Aportes al ICBF de funcionarios doc				Aportes al ICBF de funcionarios doc		SUBTOTAL	273.060.200,00	272.872.800,00	187.400,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	BARON VELANDIA JULIO	405	1708	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	10	5/02/2019	16.992.940,00	12.902.047,00	4.090.893,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	PARRA PE?A JOHN FREDY	2657	5605	RESOLUCION	185	12/08/2019	18.019.804,00	13.514.853,00	4.504.951,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	OCHOA RODRIGUEZ JULIO FERNANDO	1444	6810	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	196	20/08/2019	7.175.730,00	6.028.684,00	1.147.046,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	CAMACHO CALDERON ALEJANDRO	396	1338	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	17	1/02/2019	3.126.984,00	0,00	3.126.984,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	ARCOS MARTINEZ FABIO OMAR	3690	8438	RESOLUCION	397	4/10/2019	2.383.978,00	1.993.764,00	390.214,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	AMAYA MADERO JHONNY ANDRES	1447	3372	RESOLUCION	32	26/03/2019	4.690.476,00	3.648.148,00	1.042.328,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	MADRID SOTO CAROLINA	1447	7370	RES. FACULTAD TECNOLOGICA	152	18/09/2019	5.446.199,00	2.963.743,00	2.482.456,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	VASQUE OCAMPO JUAN CAMILO	1442	3490	RESOLUCION	26	26/03/2019	8.338.623,00	523.060,00	7.815.563,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	FOGLIA ORTEGA ANDRES	3631	9116	RESOLUCION	139	4/10/2019	1.816.550,00	1.279.284,00	537.266,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	MU?OZ SAENZ NIKOLAI ESTEBAN	1448	6323	RESOLUCION	118	12/08/2019	7.672.035,00	5.214.123,00	2.457.912,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	CABALLERO CORREDOR JUAN MANUEL	1448	6344	RESOLUCION	122	12/08/2019	7.672.035,00	0,00	7.672.035,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico	GOMEZ ARIAS DIANA TERESA	1448	7286	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	130	13/09/2019	4.356.958,00	2.690.561,00	1.666.397,00
3-01-001-02-01-01-0001-00	Sueldo básico				Sueldo básico		SUBTOTAL	87.692.312,00	50.758.267,00	36.934.045,00
3-01-001-02-01-01-0009-00	Prima de servicios Prof. Hora Cátedra	ALEJANDRO CAMACHO CALDERON	396	1338	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	17	1/02/2019	222.403,00	0,00	222.403,00
3-01-001-02-01-01-0009-00	Prima de servicios Prof. Hora Cátedra	NAPOLEON ROLDA CHACON	3685	10839	RES. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	395	6/11/2019	2.190.362,00	0,00	2.190.362,00
3-01-001-02-01-01-0009-00	Prima de servicios Prof. Hora Cátedra	VASQUE OCAMPO JUAN CAMILO	1442	3490	RESOLUCION	26	26/03/2019	593.074,00	40.453,00	552.621,00
3-01-001-02-01-01-0009-00	Prima de servicios Prof. Hora Cátedra	DAZA VARGAS ALFONSO LEON	1448	4016	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	40	8/04/2019	667.208,00	0,00	667.208,00
3-01-001-02-01-01-0009-00	Prima de servicios Prof. Hora Cátedra	REAL LABRADOR SANDRA XIMENA	1448	4021	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	40	8/04/2019	391.622,00	0,00	391.622,00
3-01-001-02-01-01-0009-00	Prima de servicios Prof. Hora Cátedra	BARON MORA LUIS ANTONIO	1448	4028	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	40	8/04/2019	391.622,00	0,00	391.622,00
3-01-001-02-01-01-0009-00	Prima de servicios Prof. Hora Cátedra	MATEUS LAVERDE ANGELICA MARIANA	1448	4033	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	40	8/04/2019	522.163,00	0,00	522.163,00
3-01-001-02-01-01-0009-00	Prima de servicios Prof. Hora Cátedra				Prima de servicios Prof. Hora Cátedra		SUBTOTAL	4.978.454,00	40.453,00	4.938.001,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA	31/12/2020		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-001-02-01-01-0010-00	Prima de navidad Prof. Hora Cátedra	OCHOA RODRIGUEZ JULIO FERNANDO	1444	6810	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	196	20/08/2019	510.365,00	0,00	510.365,00
3-01-001-02-01-01-0010-00	Prima de navidad Prof. Hora Cátedra	MADRID SOTO CAROLINA	1447	7370	RES. FACULTAD TECNOLÓGICA	152	18/09/2019	387.354,00	19.852,00	367.502,00
3-01-001-02-01-01-0010-00	Prima de navidad Prof. Hora Cátedra	MUÑOZ SAENZ NIKOLAI ESTEBAN	1448	6323	RESOLUCION	118	12/08/2019	545.664,00	151.573,00	394.091,00
3-01-001-02-01-01-0010-00	Prima de navidad Prof. Hora Cátedra	CABALLERO CORREDOR JUAN MANUEL	1448	6344	RESOLUCION	122	12/08/2019	545.664,00	0,00	545.664,00
3-01-001-02-01-01-0010-00	Prima de navidad Prof. Hora Cátedra	GOMEZ ARIAS DIANA TERESA	1448	7286	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	130	13/09/2019	309.883,00	135.574,00	174.309,00
3-01-001-02-01-01-0010-00	Prima de navidad Prof. Hora Cátedra				Prima de navidad Prof. Hora Cátedra		SUBTOTAL	2.298.930,00	306.999,00	1.991.931,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	OCHOA RODRIGUEZ JULIO FERNANDO	1444	6810	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	196	20/08/2019	285.804,00	0,00	285.804,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	ALEJANDRO CAMACHO CALDERON	396	1338	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	17	1/02/2019	124.546,00	0,00	124.546,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	OBANDO POLO SANDRA HELIANY	3368	10338	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	389	11/10/2019	162.689,00	0,00	162.689,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	LOZANO MANRIQUE OSCAR ORLANDO	3368	10339	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	388	11/10/2019	214.353,00	0,00	214.353,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	LARA BELTRAN AGUSTIN	3368	10340	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	388	11/10/2019	214.353,00	0,00	214.353,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	GONZALEZ HERNANDEZ DORA LUZ	3368	10341	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	386	11/10/2019	127.322,00	0,00	127.322,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	CASCAVITA LADY MARCELA	3368	10386	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	401	15/10/2019	200.532,00	0,00	200.532,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	FERNANDEZ LUNA BIBIANA PAOLA	3368	10387	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	400	15/10/2019	146.420,00	0,00	146.420,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	CASTILLO ORDOÑEZ ELSY YANETH	3368	10690	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	430	29/10/2019	198.552,00	0,00	198.552,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	OTALORA MORENO FABIO ALBERTO	3368	10797	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	431	6/11/2019	163.513,00	0,00	163.513,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	HERNANDEZ MARTINEZ HENRY ALBERTO	1447	3085	RESOLUCION	32	26/03/2019	292.411,00	0,00	292.411,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	VASQUE OCAMPO JUAN CAMILO	1442	3490	RESOLUCION	26	26/03/2019	332.122,00	22.654,00	309.468,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	ROLON CAMACHO HAROLD ADOLFO	1448	4014	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	40	8/04/2019	373.637,00	0,00	373.637,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	PRADA MORENO SAUL	1448	4019	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	40	8/04/2019	146.206,00	0,00	146.206,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	BELTRAN RODRIGUEZ CLAUDIA LILIANA	1448	4026	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	40	8/04/2019	373.637,00	0,00	373.637,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	MORENO PENAGOS CESAR OCTAVIO	1448	4031	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	40	8/04/2019	292.411,00	0,00	292.411,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	MUÑOZ SAENZ NIKOLAI ESTEBAN	1448	6323	RESOLUCION	118	12/08/2019	305.572,00	84.881,00	220.691,00
3-01-001-02-01-01-0011-00	Prima de vacaciones Prof. Hora Cátedra	CABALLERO CORREDOR JUAN MANUEL	1448	6344	RESOLUCION	122	12/08/2019	305.572,00	0,00	305.572,00
#jREF!	#jREF!					#jREF!	SUBTOTAL	4.259.652,00	107.535,00	4.152.117,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	OCHOA RODRIGUEZ JULIO FERNANDO	1444	6810	RES. FACULTAD DE INGENIERIA	196	20/08/2019	643.059,00	0,00	643.059,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	CAMACHO CALDERON ALEJANDRO	396	1338	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	17	1/02/2019	280.227,00	0,00	280.227,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	ROLDA CHACON NAPOLEON	3685	10839	RES. FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE	395	6/11/2019	227.909,00	0,00	227.909,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	HERNANDEZ MARTINEZ HENRY ALBERTO	1447	3085	RESOLUCION	32	26/03/2019	657.926,00	0,00	657.926,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	MADRID SOTO CAROLINA	1447	7370	RES. FACULTAD TECNOLÓGICA	152	18/09/2019	488.066,00	213.529,00	274.537,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	VASQUE OCAMPO JUAN CAMILO	1442	3490	RESOLUCION	26	26/03/2019	747.274,00	22.654,00	724.620,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2020	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	MUÑOZ SAENZ NIKOLAI ESTEBAN	1448	6323	RESOLUCION	118	12/08/2019	687.537,00	190.982,00	496.555,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	CABALLERO CORREDOR JUAN MANUEL	1448	6344	RESOLUCION	122	12/08/2019	687.537,00	0,00	687.537,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos	GOMEZ ARIAS DIANA TERESA	1448	7286	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	130	13/09/2019	390.453,00	170.823,00	219.630,00
3-01-001-02-02-03-0001-00	Aportes de cesantías a fondos públicos				Aportes de cesantías a fondos públicos		SUBTOTAL	4.809.988,00	597.988,00	4.212.000,00
3-01-001-03-02-01-0001-00	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4682	11549	OF. VAF	39230	23/12/2019	8.755.168,00	8.392.968,00	362.200,00
3-01-001-03-02-01-0001-00	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas				Aportes a la seguridad social en pensiones públicas		SUBTOTAL	8.755.168,00	8.392.968,00	362.200,00
3-01-002-01-01-01-0002-01	COMPRA DE EQUIPO	RED DE COMPUTO	4834	11606	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	3.159.319,00	0,00	3.159.319,00
3-01-002-01-01-01-0002-01	COMPRA DE EQUIPO	RED COMPUTO LITADA	4835	11601	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	3.643.848,00	0,00	3.643.848,00
3-01-002-01-01-01-0002-01	COMPRA DE EQUIPO				COMPRA DE EQUIPO		SUBTOTAL	6.803.167,00	0,00	6.803.167,00
3-01-002-02-01-02-0005-01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - (farmacéuticos bienestar universitario)	M&C SALUD SAS	1109	11411	ORDEN DE SERVICIO	1797	17/12/2019	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3-01-002-02-01-02-0005-01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - (farmacéuticos bienestar universitario)	M&C SALUD SAS	1111	11379	ORDEN DE COMPRA	1783	16/12/2019	14.660.000,00	8.177.846,00	6.482.154,00
3-01-002-02-01-02-0005-01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - (farmacéuticos bienestar universitario)				AS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) - (farmacéuticos bienestar universitario)		SUBTOTAL	39.660.000,00	8.177.846,00	31.482.154,00
3-01-002-02-01-03-0009-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	1503	4669	ORDEN DE SERVICIO	1248	24/05/2019	5.600.000,00	1.492.111,00	4.107.889,00
#¡REF!	#¡REF!					#¡REF!	SUBTOTAL	5.600.000,00	1.492.111,00	4.107.889,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	NYCOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	1460	4098	ORDEN DE SERVICIO	1120	12/04/2019	120.000.000,00	115.444.821,00	4.555.179,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA	1622	4446	ORDEN DE SERVICIO	1217	14/05/2019	79.600.000,00	37.786.241,00	41.813.759,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	NYCOLAY BANQUETES Y LOGISTICA	4228	11397	ORDEN DE SERVICIO	1076	16/12/2019	50.000.000,00	38.964.347,00	11.035.653,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas	CLUB DE INGENIEROS	1572	4462	ORDEN DE SERVICIO	1219	15/05/2019	131.760.000,00	79.452.730,00	52.307.270,00
3-01-002-02-02-01-0001-00	Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas				Alojamiento servicios de suministros de comidas y bebidas		SUBTOTAL	381.360.000,00	271.648.139,00	109.711.861,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1670	4744	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	10.000.000,00	6.683.520,00	3.316.480,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1219	4742	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	9.630.203,00	0,00	9.630.203,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1591	4743	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	10.369.797,00	3.668.696,00	6.701.101,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1236	4741	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	60.000.000,00	46.397.662,00	13.602.338,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BOLSA MERCANTIL	2916	10948	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	9.879.128,00	2.259.249,00	7.619.879,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1325	4746	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	1420	4087	ORDEN DE COMPRA	26804	12/04/2019	25.000.000,00	24.732.334,00	267.666,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1457	4747	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	100.000.000,00	88.613.714,00	11.386.286,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2020	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	1220	4167	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	22/04/2019	20.000.000,00	15.650.000,00	4.350.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS	1258	5100	ORDEN DE COMPRA	38348	27/06/2019	18.335.074,00	13.424.321,00	4.910.753,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	1412	4086	ORDEN DE COMPRA	26804	12/04/2019	6.000.000,00	3.727.718,00	2.272.282,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	1216	4168	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	22/04/2019	80.000.000,00	68.420.000,00	11.580.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS	1344	5101	ORDEN DE COMPRA	38348	27/06/2019	81.009.664,00	80.838.179,00	171.485,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BOLSA MERCANTIL	2612	10944	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	41.120.711,00	1.778.145,00	39.342.566,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	1144	4165	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	22/04/2019	49.900.000,00	9.700.000,00	40.200.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS	1217	5098	ORDEN DE COMPRA	38348	27/06/2019	135.000.000,00	130.150.662,00	4.849.338,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BOLSA MERCANTIL	2617	10946	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	163.519.322,00	42.989.814,00	120.529.508,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS	1131	5097	ORDEN DE COMPRA	38348	27/06/2019	20.458.649,00	19.417.697,00	1.040.952,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BOLSA MERCANTIL	2387	10945	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	345.769.469,00	72.573.013,00	273.196.456,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	3322	10471	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	17/10/2019	10.000.000,00	7.260.000,00	2.740.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	3942	10757	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	1/11/2019	36.900.000,00	0,00	36.900.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS	1125	5099	ORDEN DE COMPRA	38348	27/06/2019	48.477.074,00	31.911.789,00	16.565.285,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	UNION TEMPORAL UR 2018	1126	4166	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	10752018	22/04/2019	34.925.000,00	1.900.000,00	33.025.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1664	4379	ORDEN DE COMPRA	26804	8/05/2019	2.458.034,00	1.753.351,00	704.683,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	BOLSA MERCANTIL	2917	10947	CONTRATO DE COMISION	1640	14/11/2019	1.902.760,00	11.478,00	1.891.282,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1411	4748	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	7.704.163,00	7.342.532,00	361.631,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1262	4751	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	9.740.271,00	6.611.482,00	3.128.789,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1478	4749	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	14.842.600,00	6.469.940,00	8.372.660,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	FESTIVAL TOURS SAS	1263	4752	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3-01-002-02-02-01-0002-00	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS				SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SUBTOTAL		1.365.241.919,00	694.285.296,00	670.956.623,00
3-01-002-02-02-01-0006-00	Servicios postales y de mensajería	CRISTIAN ARTURO GARZON MARTINEZ	935	1774	OF. VAF	3091	6/02/2019	1.574.149,00	1.195.000,00	379.149,00
3-01-002-02-02-01-0006-00	Servicios postales y de mensajería	ALBERTO VELASQUEZ YAYA	3689	10836	OF. VAF	30111	6/11/2019	425.208,00	259.861,00	165.347,00
#jREF!	#jREF!					#jREF!	SUBTOTAL	1.999.357,00	1.454.861,00	544.496,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST	ELSY ROCIO VIVAS BABATIVA	1086	2268	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	856	20/02/2019	26.499.720,00	25.837.226,00	662.494,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST	MASTHER QUIMICA SAS	4244	11474	ORDEN DE COMPRA	1817	20/12/2019	78.926.336,00	76.586.854,00	2.339.482,00
3-01-002-02-02-02-0001-1202	SG-SST					SG-SST	SUBTOTAL	105.426.056,00	102.424.080,00	3.001.976,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO	3866	10335	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1082	11/10/2019	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	CONFEDERACION NACIONAQAL CATOLICA DE EDUCACION	984	2342	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	867	22/02/2019	156.034.164,00	154.353.366,00	1.680.798,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2020	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA.	1249	2728	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	4220000511	13/03/2019	11.529.321,00	8.791.674,00	2.737.647,00
3-01-002-02-02-02-0002-01	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados					SUBTOTAL	192.563.485,00	163.145.040,00	29.418.445,00
3-01-002-02-02-02-0003-05	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	AMAZON AWS	1868	4464	FACTURAS	699001025740	15/05/2019	90.000.000,00	82.312.043,00	7.687.957,00
3-01-002-02-02-02-0003-05	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares					SUBTOTAL	90.000.000,00	82.312.043,00	7.687.957,00
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2689	7214	RES. FACULTAD CIENCIAS Y EDU.	57	9/09/2019	8.281.160,00	3.312.464,00	4.968.696,00
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2691	11207	OF. FACULTAD INGENIERIA	36843	9/12/2019	154.029.576,00	152.373.344,00	1.656.232,00
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4681	11546	OF. FACULTAD TECNOLOGICA	39156	23/12/2019	90.403.399,00	86.124.064,00	4.279.335,00
3-01-002-02-02-03-0001-01	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Asistentes Académicos - Decanaturas de Facultades					SUBTOTAL	252.714.135,00	241.809.872,00	10.904.263,00
3-01-002-02-02-03-0001-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Pares Académicos	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	2534	5368	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	110	23/07/2019	99.373.920,00	90.264.644,00	9.109.276,00
3-01-002-02-02-03-0001-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Pares Académicos	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Pares Académicos					SUBTOTAL	99.373.920,00	90.264.644,00	9.109.276,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	ANGELA IVON BUSTAMANTE AMAYA (LAURA TATIANA DIAZ CASTRO)	868	1933	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	742	11/02/2019	19.874.784,00	19.543.538,00	331.246,00
3-01-002-02-02-03-0001-05	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - contratistas					SUBTOTAL	19.874.784,00	19.543.538,00	331.246,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	ANDY DAYANA BAUTISTA PARRA	413	224	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	332	28/01/2019	30.474.672,00	29.839.788,00	634.884,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	DIANA PAOLA GUTIERREZ PRECIADO	3241	7376	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	27	18/09/2019	19.709.161,00	18.881.041,00	828.120,00
3-01-002-02-02-03-0002-01	Servicios de documentación y certificación jurídica	Servicios de documentación y certificación jurídica					SUBTOTAL	50.183.833,00	48.720.829,00	1.463.004,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	BIBIANE PAOLA OTALORA BERNAL	702	2834	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1030	21/03/2019	30.474.669,00	0,00	30.474.669,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	CLAUDIA LILIANA LOPEZ BECERRA	703	1780	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	638	6/02/2019	30.474.669,00	25.395.560,00	5.079.109,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DIANA ROCIO PATIÑO PUNTES	704	1659	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	619	5/02/2019	19.874.784,00	4.554.638,00	15.320.146,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA	31/12/2020	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	DIANA MAECELA LOPEZ HERREA	729	1889	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	650	7/02/2019	15.237.334,00	13.650.113,00	1.587.221,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	SANDRA VIVIANA LOPEZ VELASQUEZ	4593	11370	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	784	13/12/2019	3.174.445,00	2.920.489,00	253.956,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MARIA AMPARO FORERO SAENZ	2128	5011	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1346	19/06/2019	27.493.451,00	6.956.174,00	20.537.277,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	HOLMES REINOSO CHARRY	54	2625	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	955	5/03/2019	20.951.337,00	19.046.670,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	ALEXANDRA MILENA GODOY RODRIGUEZ	4110	11166	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1730	5/12/2019	3.809.334,00	3.555.378,00	253.956,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MIGUEL ANGEL CASALLAS HERRERA	294	296	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	361	29/01/2019	30.474.672,00	30.347.695,00	126.977,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	MIGUEL ANGEL CASALLAS HERRERA	2892	7510	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	361	24/09/2019	10.412.179,00	7.237.734,00	3.174.445,00
3-01-002-02-02-03-0003-013	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas	BRAYAN FRANCO RAMIREZ	552	292	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	367	29/01/2019	30.474.672,00	30.220.716,00	253.956,00
#REF!	#REF!					#REF!	SUBTOTAL	222.851.546,00	143.885.167,00	78.966.379,00
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	IVAN DARIO BELLO GONZALEZ (CRISTIAN ARCANGEL PRIETO MARTINEZ)	416	173	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	236	28/01/2019	30.474.672,00	30.347.694,00	126.978,00
3-01-002-02-02-03-0003-02	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo				SUBTOTAL	30.474.672,00	30.347.694,00	126.978,00	
3-01-002-02-02-03-0003-04	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	CAMILO ANDRES LEON CUERVO	3462	7624	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	267	27/09/2019	13.332.669,00	7.999.601,00	5.333.068,00
3-01-002-02-02-03-0003-04	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)				SUBTOTAL	13.332.669,00	7.999.601,00	5.333.068,00	
3-01-002-02-02-03-0003-08	Servicios científicos y otros servicios técnicos	LUISA FERNANDA GOMEZ GARCIA	1519	4375	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1164	8/05/2019	22.359.132,00	21.199.770,00	1.159.362,00
3-01-002-02-02-03-0003-08	Servicios científicos y otros servicios técnicos	Servicios científicos y otros servicios técnicos				SUBTOTAL	22.359.132,00	21.199.770,00	1.159.362,00	
3-01-002-02-02-03-0003-12	Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico	ALIANZA ESTRATEGICA ASOCIADOS SAS	665	2619	ORDEN DE SERVICIO	974	4/03/2019	15.000.000,00	14.139.939,00	860.061,00
3-01-002-02-02-03-0003-12	Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico	Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico				SUBTOTAL	15.000.000,00	14.139.939,00	860.061,00	
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANDRES FERNANDO MUÑOZ	824	1831	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	625	6/02/2019	30.474.672,00	29.839.783,00	634.889,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JAIME ARDILA GRACIA (RUBEN DARIO MOLANO HERNANDEZ)	844	1928	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	761	11/02/2019	15.237.336,00	10.221.712,00	5.015.624,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	DANIEL DAVID PIRAQUIVE ELEJALDE	728	2014	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	808	14/02/2019	22.359.132,00	0,00	22.359.132,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	CARLOS MARONI MAGALDI MANOTAS	760	2524	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	869	26/02/2019	30.474.669,00	19.046.670,00	11.427.999,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2020	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	SANDRA MAGALY ZARATE ZARATE	1597	4318	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1162	6/05/2019	29.204.890,00	16.507.111,00	12.697.779,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	VICTOR JULIO SARMIENTO FLOREZ (ANGELICA MARIA PABON RODRIGUEZ)	198	152	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	127	25/01/2019	30.474.672,00	19.808.536,00	10.666.136,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANA CAROLINA AREVALO PRADILLA	205	50	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	60	22/01/2019	19.874.784,00	17.307.624,00	2.567.160,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	JORGE NELSON VELA FONSECA (MARIA PAULA GIRON BECERRA)	300	158	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	108	25/01/2019	30.474.672,00	23.617.869,00	6.856.803,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANGY MARCELA CORREA FLOREZ	351	193	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	142	28/01/2019	28.443.027,00	27.046.271,00	1.396.756,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	KAREN LISETH PLATA SOLANO	352	1387	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	424	4/02/2019	30.474.672,00	23.490.892,00	6.983.780,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	FABIAN RICARDO PERTUZ PEÑA (JAIME ANDRES ENRIQUEZ ESPINEL)	1151	2733	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1016	13/03/2019	25.903.471,00	23.998.804,00	1.904.667,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	ANDREA MARIA PEÑALOZA ACOSTA	508	1876	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	627	7/02/2019	10.666.136,00	10.031.246,00	634.890,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	HERNAN TOCARIA SARMIENTO (SULAY CARIME CORTES GUTIERREZ)	168	33	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	18	19/01/2019	30.474.672,00	25.522.538,00	4.952.134,00
3-01-002-02-02-03-0003-13	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	MATEO CAMACHO REY	1206	2782	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1031	15/03/2019	27.731.718,00	27.477.762,00	253.956,00
# REF!	# REF!					# REF!	SUBTOTAL	362.268.523,00	273.916.818,00	88.351.705,00
3-01-002-02-02-03-0004-04	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP.	3617	10426	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	15042018	17/10/2019	232.777.721,00	231.291.677,00	1.486.044,00
3-01-002-02-02-03-0004-04	Servicios de telecomunicaciones a través de internet				Servicios de telecomunicaciones a través de internet		SUBTOTAL	232.777.721,00	231.291.677,00	1.486.044,00
3-01-002-02-02-03-0004-06	Servicios de bibliotecas y archivos	LUIS ALEJANDRO BARRETO CARRANZA	1048	2531	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	888	26/02/2019	30.474.672,00	22.602.048,00	7.872.624,00
3-01-002-02-02-03-0004-06	Servicios de bibliotecas y archivos	LINA MARIA VARGAS MEDINA	1056	2539	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	930	27/02/2019	30.474.672,00	15.745.247,00	14.729.425,00
3-01-002-02-02-03-0004-06	Servicios de bibliotecas y archivos	CAMILO DIAZ TOVAR	1058	7417	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1565	19/09/2019	13.332.669,00	12.443.824,00	888.845,00
3-01-002-02-02-03-0004-06	Servicios de bibliotecas y archivos	LUIS ALI ORTIZ MARTINEZ	3773	10617	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	928	28/10/2019	6.348.890,00	3.809.334,00	2.539.556,00
3-01-002-02-02-03-0004-06	Servicios de bibliotecas y archivos				Servicios de bibliotecas y archivos		SUBTOTAL	80.630.903,00	54.600.453,00	26.030.450,00
3-01-002-02-02-03-0005-03	Servicios de copia y reproducción	JOSE NELSON GIRALDO CORREA Y/O PAPELERIA DE LA U	1224	3932	ORDEN DE SERVICIO	1080	3/04/2019	2.500.000,00	1.193.500,00	1.306.500,00
3-01-002-02-02-03-0005-03	Servicios de copia y reproducción				Servicios de copia y reproducción		SUBTOTAL	2.500.000,00	1.193.500,00	1.306.500,00
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	PEDRO PABLO GOMEZ	1774	4394	RES. FACULTAD ARTES ASAB	59	9/05/2019	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	ANDROMEDA ROBIN CATALINA CONTRERAS RODRIGUEZ	3894	11138	ORDEN DE SERVICIO	1727	4/12/2019	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	ALEXANDER MURILLO SUAREZ	1122	4695	ORDEN DE SERVICIO	1255	28/05/2019	47.604.000,00	37.000.500,00	10.603.500,00
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	AFRAIN MOJICA CAPACHO	1123	3940	ORDEN DE SERVICIO	1093	4/04/2019	50.000.000,00	41.248.000,00	8.752.000,00
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	OPEN GROUP BTL SAS	1501	4275	ORDEN DE SERVICIO	1167	30/04/2019	4.248.300,00	0,00	4.248.300,00
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias	DARIN JAIRO MOSQUERA PALACIOS	4275	11003	RES. FACULTAD TECNOLÓGICA	221	22/11/2019	1.717.245,00	0,00	1.717.245,00
3-01-002-02-02-03-0005-061	Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias				Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias		SUBTOTAL	115.569.545,00	78.248.500,00	37.321.045,00
3-01-002-02-02-03-0005-062	Membresías	ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO identificado con NIT 444444253-3	1218	2674	ORDEN DE SERVICIO	1004	7/03/2019	6.000.000,00	5.557.983,00	442.017,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS						FECHA		31/12/2020	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO	
3-01-002-02-02-03-0005-062	Membresías					Membresías	SUBTOTAL	6.000.000,00	5.557.983,00	442.017,00	
3-01-002-02-02-03-0006-02	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad	SELCOMP INGENIERA SAS	4667	11647	ORDEN DE SERVICIO	179118	27/12/2019	17.000.000,00	16.704.110,00	295.890,00	
3-01-002-02-02-03-0006-02	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad					SUBTOTAL	17.000.000,00	16.704.110,00	295.890,00	
3-01-002-02-02-03-0006-05	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	VERTIV COLOMBIA SAS	2315	5379	ORDEN DE SERVICIO	1471	24/07/2019	92.561.572,00	44.444.834,00	48.116.738,00	
3-01-002-02-02-03-0006-05	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	ASESORIAS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.S	4168	11407	ORDEN DE SERVICIO	1784	16/12/2019	85.455.449,00	62.200.259,00	23.255.190,00	
3-01-002-02-02-03-0006-05	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo					SUBTOTAL	178.017.021,00	106.645.093,00	71.371.928,00	
3-01-002-02-02-03-0006-08	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	ISTRONYC COMUNICACIONES S.A.S.	4638	11660	ORDEN DE SERVICIO	1891	28/12/2019	19.635.000,00	7.854.000,00	11.781.000,00	
3-01-002-02-02-03-0006-08	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones					SUBTOTAL	19.635.000,00	7.854.000,00	11.781.000,00	
3-01-002-02-02-03-0006-12	Servicio de Reparación de Otros Bienes	ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA	4645	11642	ORDEN DE SERVICIO	1872	27/12/2019	41.355.654,00	35.364.198,00	5.991.456,00	
3-01-002-02-02-03-0006-12	Servicio de Reparación de Otros Bienes	Servicio de Reparación de Otros Bienes					SUBTOTAL	41.355.654,00	35.364.198,00	5.991.456,00	
3-01-002-02-02-03-0007-011	Servicios editoriales, a comisión o por contrato	JUAN CAMILO BIERMAN LOPEZ	2197	11402	ORDEN DE SERVICIO	1790	16/12/2019	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	
3-01-002-02-02-03-0007-011	Servicios editoriales, a comisión o por contrato	Servicios editoriales, a comisión o por contrato					SUBTOTAL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	
3-01-002-02-02-03-0007-021	Servicios de impresión	RAFAEL BUITRAGO CANO	2293	5141	ORDEN DE SERVICIO	1427	2/07/2019	33.793.880,00	26.302.500,00	7.491.380,00	
3-01-002-02-02-03-0007-021	Servicios de impresión	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	2094	7391	ORDEN DE SERVICIO	1571	19/09/2019	12.998.400,00	5.416.000,00	7.582.400,00	
3-01-002-02-02-03-0007-021	Servicios de impresión	POLICROMIA DIGITAL SAS	4172	10953	ORDEN DE SERVICIO	1708	15/11/2019	12.578.300,00	9.186.800,00	3.391.500,00	
3-01-002-02-02-03-0007-021	Servicios de impresión	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	3974	11408	ORDEN DE SERVICIO	1040	17/12/2019	22.153.200,00	20.940.820,00	1.212.380,00	
3-01-002-02-02-03-0007-021	Servicios de impresión	Servicios de impresión					SUBTOTAL	81.523.780,00	61.846.120,00	19.677.660,00	
3-01-002-02-02-04-0001-03	Aseo	ENLACES AMBIENTALES S.A.S	1580	4563	ORDEN DE SERVICIO	1235	21/05/2019	16.000.000,00	12.641.000,00	3.359.000,00	
3-01-002-02-02-04-0001-03	Aseo	Aseo					SUBTOTAL	16.000.000,00	12.641.000,00	3.359.000,00	
3-01-002-02-02-05-0002-00	Viáticos y gastos de viaje - UAA	ALVARO ESPINEL ORTEGA	3411	7545	RES. RECTORIA	407	25/09/2019	955.382,00	0,00	955.382,00	
3-01-002-02-02-05-0002-00	Viáticos y gastos de viaje - UAA	DEUTSCHER AKADEMISCHER AUTAUSCHDIENST GERMAN ACADEMIC EXCHANGE SERVICE	3071	7268	ORDEN DE SERVICIO	1502	12/09/2019	2.000.000,00	1.612.233,00	387.767,00	
3-01-002-02-02-05-0002-00	Viáticos y gastos de viaje - UAA	DARIN JAIRO MOSQUERA PALACIOS	4276	11004	RES. FACULTAD TECNOLÓGICA	221	22/11/2019	1.717.245,00	0,00	1.717.245,00	
3-01-002-02-02-05-0002-00	Viáticos y gastos de viaje - UAA	Viáticos y gastos de viaje - UAA					SUBTOTAL	4.672.627,00	1.612.233,00	3.060.394,00	
3-01-002-02-02-07-0005-00	Plan de Salud de pensionados	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	3085	11324	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	13222018	12/12/2019	1.513.265.484,00	1.479.381.269,00	33.884.215,00	
3-01-002-02-02-07-0005-00	Plan de Salud de pensionados	Plan de Salud de pensionados					SUBTOTAL	1.513.265.484,00	1.479.381.269,00	33.884.215,00	
3-01-002-02-02-07-0014-00	Bienestar Universitario	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR	2334	5423	ORDEN DE SERVICIO	1488	30/07/2019	36.932.911,00	33.876.031,00	3.056.880,00	
3-01-002-02-02-07-0014-00	Bienestar Universitario	Bienestar Universitario					SUBTOTAL	36.932.911,00	33.876.031,00	3.056.880,00	
3-01-004-02-00-00-0000-00	Pago pensiones	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	946	1897	OF. VAF	3231	7/02/2019	34.001.700,00	31.001.700,00	3.000.000,00	
3-01-004-02-00-00-0000-00	Pago pensiones	MARTHA CECILIA OSORIO DE SALAZAR	4521	11561	RES. VAF	394	24/12/2019	24.513.776,00	0,00	24.513.776,00	
3-01-004-02-00-00-0000-00	Pago pensiones	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	4685	11554	OF. VAF	392303	23/12/2019	33.584.000,00	29.826.800,00	3.757.200,00	
3-01-004-02-00-00-0000-00	Pago pensiones	Pago pensiones					SUBTOTAL	92.099.476,00	60.828.500,00	31.270.976,00	
3-01-005-03-01-00-0000-00	Sentencias	AYALA GUANGAS CLARITZA MILENA	3857	11472	RES. RECTORIA	442	20/12/2019	26.898.185,00	0,00	26.898.185,00	
3-01-005-03-01-00-0000-00	Sentencias	Sentencias					SUBTOTAL	26.898.185,00	0,00	26.898.185,00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA		31/12/2020	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	1419	4696	ORDEN DE SERVICIO	1252	28/05/2019	59.976.000,00	56.872.110,00	3.103.890,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE LA INVESTIGACION - FUNDACION REDCOLSI	1767	4380	ORDEN DE SERVICIO	1193	8/05/2019	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1942	4585	ORDEN DE COMPRA	26804	22/05/2019	55.000.000,00	32.664.813,00	22.335.187,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	ADEQUIM S.A.S	2760	11395	ORDEN DE COMPRA	1792	16/12/2019	2.017.312,00	0,00	2.017.312,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A	2857	10509	ORDEN DE COMPRA	41387	21/10/2019	120.000.000,00	102.265.980,00	17.734.020,00
3-03-001-15-01-08-0119-378	Promoción de la investigación y desarrollo científico				Promoción de la investigación y desarrollo científico		SUBTOTAL	249.793.312,00	191.802.903,00	57.990.409,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS	1463	11638	CONTRATO DE OBRA CIVIL	1877	27/12/2019	1.193.060.448,00	357.918.134,00	835.142.314,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	CONSORCIO OBRAS UNIVERSITARIAS	2710	11639	CONTRATO DE OBRA CIVIL	1859	27/12/2019	1.690.040.441,00	1.580.983.010,00	109.057.431,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	MODERLINE S.A.S	3159	11418	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1774	17/12/2019	6.091.609.035,00	1.016.454.875,00	5.075.154.160,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	ICL DIDACTICA LIMITADA	3160	11426	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1775	17/12/2019	1.813.872.316,00	492.200.809,00	1.321.671.507,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	CARLOS JULIO RIVERA CORREAL	4054	11640	CONTRATO DE OBRA	1878	27/12/2019	573.593.788,00	258.361.699,00	315.232.089,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP	4669	11636	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1870	27/12/2019	1.000.000.000,00	63.477.277,00	936.522.723,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4786	11648	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1871	27/12/2019	3.199.845.014,00	1.927.920.873,00	1.271.924.141,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad	MAURICIO LEON GUZMAN CORREA	4789	11621	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1874	27/12/2019	39.749.568,00	39.528.737,00	220.831,00
3-03-001-15-01-08-0119-380	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad				Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad		SUBTOTAL	15.601.770.610,00	5.736.845.414,00	9.864.925.196,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1176	2705	ORDEN DE COMPRA	2680418	12/03/2019	35.500.000,00	35.319.892,00	180.108,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	FESTIVAL TOURS LTDA	1515	4753	ORDEN DE COMPRA	38348	30/05/2019	212.000.000,00	183.450.591,00	28.549.409,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	1820	4569	ORDEN DE COMPRA	26804	22/05/2019	10.000.000,00	9.081.983,00	918.017,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	WILMER VILLA AMAYA	2078	5095	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1414	27/06/2019	14.906.088,00	0,00	14.906.088,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3647	11646	RES. VICERECTORIA ACADEMICA	217	27/12/2019	4.547.200,00	3.410.400,00	1.136.800,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A	4513	11532	ORDEN DE SERVICIO	1822	23/12/2019	5.453.200,00	0,00	5.453.200,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías	AMADGRAF IMPRESORES LDA	4604	11575	ORDEN DE SERVICIO	1840	26/12/2019	92.617.936,00	0,00	92.617.936,00
3-03-001-15-01-08-0119-389	Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías				Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías		SUBTOTAL	375.024.424,00	231.262.866,00	143.761.558,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	SANDOX CIENTIFICA LTDA	2317	10657	ORDEN DE SERVICIO	1675	29/10/2019	11.067.000,00	0,00	11.067.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	RED COMPUTO LTDA	2454	11602	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	426.612.947,00	0,00	426.612.947,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

CODIGO ENTIDAD 230		NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					FECHA	31/12/2020		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIBILIDAD	Nº. DE REGISTRO	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	RED COMPUTO LTDA	2454	11607	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	4.539.862,00	0,00	4.539.862,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	UNION TEMPORAL DATINGE 2019	2915	11541	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1824	23/12/2019	102.404.057,00	0,00	102.404.057,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZZ	2915	11576	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1835	26/12/2019	28.162.100,00	0,00	28.162.100,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	CASA CIENTIFICA BLANCO YCIA	4182	11351	ORDEN DE SERVICIO	1772	12/12/2019	14.547.750,00	0,00	14.547.750,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	INNOVATEK LTDA	4557	11585	ORDEN DE SERVICIO	1844	26/12/2019	16.374.400,00	0,00	16.374.400,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	VIP PHOTONICS GMBH	4562	11557	ORDEN DE SERVICIO	1814	23/12/2019	12.098.016,00	9.809.886,00	2.288.130,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	ICL DIDACTICA LIMITADA	4628	11610	ORDEN DE SERVICIO	1858	27/12/2019	625.940,00	0,00	625.940,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	MICRONANONICS TECHNOLOGIES SAS	4666	11662	ORDEN DE SERVICIO	1889	28/12/2019	8.504.205,00	0,00	8.504.205,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	PROCESS SOLUTIONS AND EQUIPMENT SAS	4687	11653	ORDEN DE SERVICIO	1888	28/12/2019	104.791.400,00	0,00	104.791.400,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital	NUEVOS RECURSOS LTDA NR LTADA	4688	11614	ORDEN DE SERVICIO	1866	27/12/2019	5.355.000,00	0,00	5.355.000,00
3-03-001-15-01-08-0119-4149	Dotación de laboratorios Universidad Distrital				Dotación de laboratorios Universidad Distrital		SUBTOTAL	735.082.677,00	9.809.886,00	725.272.791,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	ON2 DESIGN SAS	2368	11076	ORDEN DE COMPRA	1725	28/11/2019	5.065.830,00	0,00	5.065.830,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	RED COMPUTO LTDA	2808	11605	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	368.726.689,00	0,00	368.726.689,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	RED COMPUTO LTDA	2808	11609	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	9.477.957,00	0,00	9.477.957,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP	4059	11622	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1868	27/12/2019	154.679.688,00	0,00	154.679.688,00
3-03-001-15-01-08-0119-4150	Dotación y actualización biblioteca				Dotación y actualización biblioteca		SUBTOTAL	537.950.164,00	0,00	537.950.164,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	RED COMPUTO LTDA	2558	11603	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	9.043.767,00	0,00	9.043.767,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA	RED COMPUTO LTDA	2558	11608	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	1.380.543,00	0,00	1.380.543,00
3-03-001-15-01-08-0119-7535	Atención y promoción para la excelencia académica APEA				Atención y promoción para la excelencia académica APEA		SUBTOTAL	10.424.310,00	0,00	10.424.310,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD	DORIS PATRICIA MORA MARIN	4516	11579	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1808	26/12/2019	3.809.334,00	2.920.489,00	888.845,00
3-03-001-15-01-08-0119-7539	Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD				Fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD		SUBTOTAL	3.809.334,00	2.920.489,00	888.845,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	RED COMPUTO LTDA	2631	11604	CONTRATO DE COMPRAVENTA	1856	27/12/2019	21.863.088,00	0,00	21.863.088,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES S.A	3268	11619	CONTRATO DE CONSULTORIA	1855	27/12/2019	533.703.617,00	240.166.627,00	293.536.990,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	ELECTROFUMIGACION TORO Y CIA LTDA	4012	11352	ORDEN DE SERVICIO	1773	12/12/2019	1.088.074,00	0,00	1.088.074,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	UNION TEMPORAL PBM-ENESIMA	4080	11641	12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1857	27/12/2019	513.619.086,00	0,00	513.619.086,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	SERVITRONIC COMPUTADORES SERVICIOS LTDA	4181	11412	ORDEN DE COMPRA	1796	17/12/2019	3.873.450,00	0,00	3.873.450,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP	4676	11623	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1868	27/12/2019	371.341.508,00	0,00	371.341.508,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA D.C.S.A.ESP.	4677	11624	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1868	27/12/2019	2.015.498.094,00	1.995.909.755,00	19.588.339,00
3-03-001-15-01-43-0189-388	Modernización y Fortalecimiento Institucional				Modernización y Fortalecimiento Institucional		SUBTOTAL	3.460.986.917,00	2.236.076.382,00	1.224.910.535,00

TOTAL PASIVOS 2019 13.966.077.302,00
10 DE 11



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Hacienda

PASIVOS PRESUPUESTALES 2019

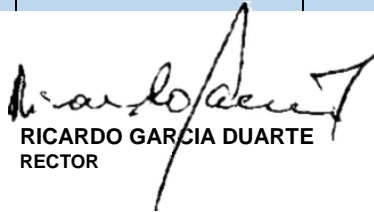
CODIGO ENTIDAD 230

NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FECHA

31/12/2020

IMPUTACION PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLE DEL BENEFICIARIO	Nº. DE LA DISPONIB LIDAD	Nº. DE REGISTR O	TIPO DE COMPROMISO	No. COMPROMISO	FECHA COMPROMISO	VALOR DEL COMPROMISO	AUTORIZACION DE GIRO	SALDO
----------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-------


RICARDO GARCIA DUARTE
RECTOR


ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
JEFE DIVISION RECURSOS FINANCIEROS


JESUS ALVARO MAHECHA RANGEL
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO (E)