



PASIVOS EXIGIBLES 2020

| COIGO ENTIDAD 230 | NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | | | FECHA | 31/12/2021 | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------|
| INPUTACION PREBUDGETAL | NOMBRE DEL RUBRO | DETALLE DEL BENEFICIARIO | Nº DE LA DISPONIBILIDAD | Nº DE REGISTRO PRESUNTO | TIPO DE COMPROMISO | Nº DE COMPROMISO | FECHA COMPROMISO | VALOR DEL COMPROMISO | AUTORIZACION DE GIRO | SALDO |
| 3-01-001-02-01-01-0001-06 | Sueldo Básico Iud | LOZANO CLAVIJO CRISTHAN CAMILO | 783 | 1750 | RESOLUCION | 4 | 10/02/2020 | 4.350.956 | 3.032.992 | 1.323.976 |
| 3-01-001-02-01-01-0001-08 | Sueldo Básico Iud | | | | | | | | | 1.323.976 |
| 3-01-001-02-01-01-0010-05 | Prima de Navidad Iud | LOZANO CLAVIJO CRISTHAN CAMILO | 784 | 1808 | RESOLUCION | 4 | 10/02/2020 | 309.893 | 0 | 309.893 |
| 3-01-001-02-01-01-0018-06 | Prima de Navidad Iud | | | | | | | | | 309.893 |
| 3-01-001-02-01-01-0011-05 | Prima de Vacaciones Iud | LOZANO CLAVIJO CRISTHAN CAMILO | 766 | 1857 | RESOLUCION | 4 | 10/02/2020 | 173.535 | 0 | 173.535 |
| 3-01-001-02-01-01-0011-06 | Prima de Vacaciones Iud | | | | | | | | | 173.535 |
| 3-01-001-02-02-03-0001-05 | Cesantías Fondos Públicos Iud | LOZANO CLAVIJO CRISTHAN CAMILO | 793 | 1906 | RESOLUCION | 4 | 10/02/2020 | 390.453 | 0 | 390.453 |
| 3-01-001-02-02-03-0001-06 | Cesantías Fondos Públicos Iud | | | | | | | | | 390.453 |
| 3-01-001-03-03-04-0005-00 | Plan de Salud Trabajadores Oficiales | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 1395 | 5978 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1059 | 13/03/2020 | 4.593.590 | 0 | 4.593.590 |
| 3-01-001-03-03-04-0005-00 | Plan de Salud Trabajadores Oficiales | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 1554 | 5918 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 13222018 | 11/03/2020 | 14.023.690 | 10.345.873 | 4.477.817 |
| 3-01-001-03-03-04-0005-00 | Plan de Salud Trabajadores Oficiales | | | | | | | | | 9.071.407 |
| 3-01-002-01-01-01-0009-01 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS | GRUPO EDS AUTOGAS SAS | 1231 | 5430 | ORDEN DE COMPRA | 45407 | 25/02/2020 | 54.000.000 | 16.880.892 | 37.119.008 |
| 3-01-002-01-01-01-0009-01 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS | LUIS HERRANDEZ RODRIGUEZ | 1908 | 23601 | ORDEN DE SERVICIO | 1432 | 27/02/2020 | 20.484.400 | 20.483.800 | 800 |
| 3-01-002-01-01-01-0009-01 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LLANTAS | | | | | | | | | 37.119.808 |
| 3-01-002-02-01-02-0005-03 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O | ELECTRICIVILES SAS | 3614 | 24955 | ORDEN DE SERVICIO | 1607 | 22/12/2020 | 61.020.000 | 1.244.125 | 60.375.875 |
| 3-01-002-02-01-02-0005-03 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL NOMBRE) (Materiales para mantenimiento y reparaciones) | | | | | | | | | 60.375.875 |
| 3-01-002-02-02-01-0005-01 | Servicios de mensajería | JULIO CESAR MUTIS MOSQUERA | 162 | 21 | OF. RECTORIA | 94 | 21/01/2020 | 1.633.902 | 188.056 | 1.435.806 |
| 3-01-002-02-02-01-0005-01 | Servicios de mensajería | JHON LOPEZ | 697 | 199 | OF. VAF | 1948 | 4/02/2020 | 1.618.357 | 735.615 | 852.742 |
| 3-01-002-02-02-01-0005-01 | Servicios de mensajería | CRISTIAN ARTURO GARZON MARTINEZ | 1054 | 4589 | OF. VAF | 2712 | 14/02/2020 | 2.042.452 | 204.246 | 1.838.216 |
| 3-01-002-02-02-01-0005-01 | Servicios de mensajería | SERVICIOS POSTALES NACIONALES | 2023 | 18154 | 12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1296 | 13/05/2020 | 40.000.000 | 39.953.787 | 46.203 |
| 3-01-002-02-02-01-0006-01 | Servicios de mensajería | | | | | | | | | 4.203.067 |
| 3-01-002-02-02-02-0001-1201 | ARL Estudiante en pasantía y prácticas, y contratistas | POSITIVA ARP | 3.876 | 24942 | OF. VAF | 24156 | 23/12/2020 | 1.387.600 | 0 | 1.387.600 |
| 3-01-002-02-02-02-0001-1201 | ARL Estudiante en pasantía y prácticas, y contratistas | | | | | | | | | 1.387.600 |
| 3-01-002-02-02-02-0001-1202 | SG-SST | CONTROL SALUD INTEGRAL SAS | 3273 | 24502 | ORDEN DE SERVICIO | 1532 | 4/12/2020 | 67.700.000 | 15.834.600 | 51.825.400 |
| 3-01-002-02-02-02-0001-1202 | SG-SST | | | | | | | | | 51.825.400 |
| 3-01-002-02-02-02-0002-01 | Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra | JAI ME ENRIQUE PINEDA | 2.050 | 17.905 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 1254 | 21/02/2020 | 78.834.332 | 65.653.270 | 13.130.062 |
| 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 | | | | | | | | | 13.130.062 |
| 3-01-002-02-02-02-0003-05 | Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros | AMAZON WEB SERVECES | 3870 | 24909 | ORDEN DE SERVICIO | 1.624 | 24/12/2020 | 87.120.755 | 81.535.000 | 5.591.755 |
| 3-01-002-02-02-02-0003-05 | Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares | | | | | | | | | 5.591.755 |
| 3-01-002-02-02-03-0001-01 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Pares Académicos | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 1151 | 5551 | OF. VICERECTORIA ACADÉMICA | 9405 | 28/02/2020 | 170.000.000 | 151.365.040 | 18.634.960 |
| 3-01-002-02-02-03-0001-01 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - Pares Académicos | | | | | | | | | 18.634.960 |
| 3-01-002-02-02-03-0002-03 | Otros servicios jurídicos n.c.p. | MAESTRE NEIRETA PENALISTAS SAS. | 201 | 1940 | 12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 262 | 10/02/2020 | 154.700.000 | 108.290.000 | 46.410.000 |
| 3-01-002-02-02-03-0001-03 | Otros servicios jurídicos n.c.p. | | | | | | | | | 46.410.000 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-011 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 3513 | 24331 | OF. FACULTAD INGENIERIA | 218731 | 27/11/2020 | 61.201.816 | 57.034.996 | 5.266.818 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-011 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Asistentes Académicos | | | | | | | | | 5.266.818 |



PASIVOS EXIGIBLES 2020

| CODIGO ENTIDAD 230 | | NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | | | | FECHA | | 31/12/2021 | |
|----------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|--|----------------|------------------|----------------------|---------------------|------------|
| IVPUTACION PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO | DETALLE DEL BENEFICIARIO | No. DE LA DISPONIBILIDAD | No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL | TIPO DE COMPROMISO | No. COMPROMISO | FECHA COMPROMISO | VALOR DEL COMPROMISO | AUTORIZACION DE GRO | SALDO |
| 3-01-002-02-02-03-0003-013 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | CARLOS WILLIAM MARTINEZ PAUCAR | 2787 | 10962 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 743 | 24/09/2020 | 2.194.506 | 1.975.057 | 219.451 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-013 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas Facultad de Artes ASAB | | | | | | | | | 219.451 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-017 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | DIANA CAROLINA TOSCANO CUELLO | 2146 | 18405 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 753 | 20/09/2020 | 16.082.742 | 17.907.181 | 175.561 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-017 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas Facultad Tecnológica | | | | | | | | | 175.561 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-018 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | MARIO FELIPE AGUIRRE ESCOBAR | 338 | 4736 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 630 | 17/02/2020 | 14.483.750 | 14.308.189 | 175.561 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-018 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | ANGIE CATHERINE PATINO SANCHEZ | 340 | 4591 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 213 | 13/02/2020 | 44.416.832 | 25.977.118 | 18.439.714 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-018 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | DIANA CAROLINA CASTRO GARCIA | 346 | 4851 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 678 | 18/02/2020 | 42.397.885 | 41.894.097 | 403.788 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-018 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | LIMELDA LIZCAZO GARO | 1060 | 13505 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1221 | 1/07/2020 | 20.189.409 | 0 | 20.189.409 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-018 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | VIVIAN BRIGITTE HERRERA ARDILA | 2374 | 19127 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1377 | 22/09/2020 | 16.624.554 | 0 | 16.624.554 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-018 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | JASON STEEVENS MURILLO CAMARDO | 354 | 1105 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 407 | 10/02/2020 | 26.334.090 | 25.544.097 | 790.023 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-018 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | NICOLAS AUGUSTO CANOY MURILLO | 706 | 5440 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 628 | 23/02/2020 | 28.265.258 | 29.130.092 | 134.590 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-018 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | LUIS ALI ORTIZ MARTINEZ | 1436 | 5970 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1030 | 12/03/2020 | 38.359.093 | 37.417.816 | 942.175 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-018 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas Unidades Académicas | | | | | | | | | 57.899.884 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-019 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | TITO JOHAN BEZATEZ SARMIENTO | 1000 | 4646 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 707 | 18/02/2020 | 30.284.205 | 30.015.012 | 269.193 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-019 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | VALENTINA ORJUELA RIOS | 281 | 125 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 181 | 29/01/2020 | 29.334.090 | 29.158.529 | 175.561 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-019 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | LUIS ARTURO CORTES DIAZ | 456 | 205 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 245 | 5/02/2020 | 40.378.940 | 23.688.978 | 16.689.962 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-019 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | VALENTINA ORJUELA RIOS | 3534 | 24360 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 181 | 27/11/2020 | 4.740.136 | 0 | 4.740.136 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-019 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión | IVONNE YANETH VARGAS BANDERA | 125 | 75 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 107 | 24/01/2020 | 70.224.240 | 69.990.160 | 234.080 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-019 | Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión servicios de tecnología de la información - Contratistas Unidades Administrativas | | | | | | | | | 22.108.972 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-02 | Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y | IVAN DARIO BELLO GONZALEZ | 225 | 89 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 115 | 27/01/2020 | 49.378.040 | 30.553.399 | 9.825.542 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-02 | Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y | EDWIN ALEJANDRO AVILA GOMEZ | 239 | 115 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 154 | 29/01/2020 | 26.334.090 | 20.716.151 | 5.617.939 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-02 | Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y | MANUEL ROMERO PEÑA - MARIO ALEXANDER HOYOS LINARES | 244 | 122 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 150 | 29/01/2020 | 26.334.090 | 23.700.621 | 2.633.469 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-02 | Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo | | | | | | | | | 18.074.890 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-03 | Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información | VIVIANA ANDREA ALVAREZ CASAS | 267 | 187 | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 196 | 4/02/2020 | 40.378.940 | 30.553.399 | 9.825.542 |
| 3-01-002-02-02-03-0003-03 | Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI) | | | | | | | | | 9.825.542 |
| 3-01-002-02-02-03-0004-04 | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. identificado | 1643 | 12956 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 1125 | 18/05/2020 | 1.229.858.428 | 1.215.047.390 | 14.819.038 |
| 3-01-002-02-02-03-0004-04 | Servicios de telecomunicaciones a través de internet | | | | | | | | | 14.819.038 |
| 3-01-002-02-02-03-0005-061 | Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias | DEGO CAMILO GUTIERREZ OSORIO | 2809 | 23.941 | ORDEN DE SERVICIO | 1453 | 22/10/2020 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| 3-01-002-02-02-03-0005-061 | Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias | WILLIAM ORLANDO REY SALGADO | 3199 | 24270 | ORDEN DE SERVICIO | 1509 | 24/11/2020 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 3-01-002-02-02-03-0005-061 | Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias | FRANCK NIXON GIRALDO RAMOS | 3227 | 24258 | RES. VICIRECTORIA ACADEMICA | 107 | 23/11/2020 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 3-01-002-02-02-03-0005-061 | Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias | NIKOLAY BANQUILTES Y LOGISTICA SAS | 789 | 5091 | ORDEN DE SERVICIO | 907 | 2/03/2020 | 14.300.000 | 0 | 14.300.000 |
| 3-01-002-02-02-03-0005-061 | Servicios de organización y asistencia de convenciones y ferias | | | | | | | | | 24.300.000 |
| 3-01-002-02-02-03-0005-062 | Miembresías | CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO | 3471 | 24770 | ORDEN DE SERVICIO | 1570 | 16/12/2020 | 4.980.000 | 0 | 4.980.000 |
| 3-01-002-02-02-03-0005-062 | Miembresías | | | | | | | | | 4.980.000 |
| 3-01-002-02-02-03-0006-03 | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y | QUALITY PROFESSIONAL SERVICES SAS | 3.484 | 24820 | ORDEN DE SERVICIO | 1584 | 18/12/2020 | 106.425.355 | 54.212.677 | 54.212.678 |

M.

h



PASIVOS EXIGIBLES 2020

| CODIGO ENTIDAD 230 | | NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | | | | | FECHA | | 31/12/2021 | |
|----------------------------|---|--|-------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO | DETALLE DEL BENEFICIARIO | Nº DE LA DISPONIBILIDAD | Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL | TIPO DE COMPROMISO | Nº COMPROMISO | FECHA COMPROMISO | VALOR DEL COMPROMISO | AUTORIZACION DE CRD | SALDO | |
| 3-01-002-02-02-03-0006-03 | Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico | | | | | | | | | 54.212,678 | |
| 3-01-002-02-02-03-0006-05 | Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y | VERTIV COLOMBIA SAS | 1,069 | 18068 | ORDEN DE SERVICIO | 1352 | 7/09/2020 | 100.668.458 | 67.312.000 | 33.356.392 | |
| 3-01-002-02-02-03-0006-05 | Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y | COTEL S.A.S | 1,981 | 18094 | 12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1365 | 16/09/2020 | 406.427.425 | 399.166.416 | 9.261.007 | |
| 3-01-002-02-02-03-0006-05 | Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y | SANDEM S.A.S | 1,769 | 13411 | ORDEN DE SERVICIO | 1203 | 16/08/2020 | 99.257.900 | 62.568.150 | 16.689.750 | |
| 3-01-002-02-02-03-0006-05 | Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | | | | | | | | | 59.207.149 | |
| 3-01-002-02-02-03-0006-11 | Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y esc | CONSORCIO UNIDISTRITAL 2020 | 3422 | | ORDEN DE SERVICIO | 1503 | 27/12/2020 | 67.354.000 | 61.570.093 | 5.833.907 | |
| 3-01-002-02-02-03-0006-11 | Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas | | | | | | | | | 5.833.907 | |
| 3-01-002-02-02-03-0007-031 | Servicios relacionados con la impresión | ACOMEDIOS PUBLICIDAD & MERCADERO LTDA | 1035 | 17902 | ORDEN DE SERVICIO | 1277 | 31/07/2020 | 50.000.000 | 22.358.204 | 27.641.796 | |
| 3-01-002-02-02-03-0007-031 | Servicios relacionados con la impresión | | | | | | | | | 27.641.796 | |
| 3-01-002-02-02-03-0002-00 | Válidos y gastos de viaje - UAA | DEUTSCHER AUTAVUSOCHDIENTS AXADEMISCHER | 1986 | 13509 | FACTURAS | 50390 | 26/7/2020 | 1.671.194 | 1.214.514 | 456.590 | |
| 3-01-002-02-02-03-0002-00 | Válidos y gastos de viaje - UAA | | | | | | | | | 456.590 | |
| 3-01-002-02-02-07-0005-00 | Plan de Salud de pensionados | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1367 | 5977 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1059 | 13/03/2020 | 194.406.934 | 0 | 194.406.934 | |
| 3-01-002-02-02-07-0005-00 | Plan de Salud de pensionados | | | | | | | | | 31.178.280 | |
| 3-01-002-02-02-07-0005-00 | Plan de Salud de pensionados | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1368 | 5978 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1059 | 13/03/2020 | 3.161.623.840 | 3.130.645.560 | 225.548.214 | |
| 3-01-002-02-02-07-0005-00 | Plan de Salud de pensionados | | | | | | | | | 125.831.037 | |
| 3-01-002-02-02-07-0015-00 | Plan Complementario de Salud Administrativos y Trabajadores | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1655 | 13246 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1139 | 29/05/2020 | 438.421.744 | 310.500.107 | 125.831.637 | |
| 3-01-002-02-02-07-0015-00 | Plan Complementario de Salud Administrativos y Trabajadores Oficiales | | | | | | | | | 125.831.637 | |
| 3-03-001-15-01-08-0119-378 | Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir | CONSORCIO PORVENIR | 1037 | 12073 | CONTRATO DE CONSULTORIA | 1097 | 21/05/2020 | 175.524.405 | 35.104.881 | 140.419.524 | |
| 3-03-001-15-01-08-0119-378 | Construcción nueva sede universitaria Ciudadela El Porvenir - Bosa | | | | | | | | | 140.419.524 | |
| 3-03-001-15-01-08-0119-380 | Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la U | CONSORCIO INGENIERIA URBANISTICA | 1499 | 12074 | CONTRATO DE CONSULTORIA | 1094 | 21/05/2020 | 175.102.550 | 35.020.510 | 140.082.040 | |
| 3-03-001-15-01-08-0119-380 | Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad | | | | | | | | | 140.082.040 | |
| 3-03-001-15-01-08-0119-389 | Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 1818 | 13028 | RES. VICERECTORIA ACADEMICA | 42 | 25/05/2020 | 3.126.200 | 0 | 3.126.200 | |
| 3-03-001-15-01-08-0119-389 | Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías | | | | | | | | | 3.126.200 | |
| 3-03-001-15-07-43-0189-388 | Modernización y Fortalecimiento Institucional | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 1814 | 13248 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 1152 | 29/05/2020 | 690.015.877 | 575.775.877 | 65.140.000 | |
| 3-03-001-15-07-43-0189-388 | Modernización y Fortalecimiento Institucional | | | | | | | | | 65.140.000 | |
| 3-03-001-16-01-17-7865-00 | Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica | DATALL SAS | 3440 | 24773 | ORDEN DE SERVICIO | 1574 | 16/12/2020 | 49.980.000 | 0 | 49.980.000 | |
| 3-03-001-16-01-17-7860-00 | Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica | ESPINOSA RIVERA OSCAR EDUARDO | 3024 | 24668 | 12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1572 | 27/12/2020 | 6.056.841 | 0 | 6.056.841 | |
| 3-03-001-16-01-17-7860-00 | Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica | MARTHA ISABEL MUJARR GARCIA | 3029 | 24928 | 12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1605 | 23/12/2020 | 3.291.761 | 0 | 3.291.761 | |
| 3-03-001-16-01-17-7886-00 | Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica | | | | | | | | | 69.328.602 | |
| 3-03-001-16-01-17-7878-00 | Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en | CLOUATER SAS | 3139 | 24834 | OF. RECTORIA | 23611 | 21/12/2020 | 263.085.193 | 248.117.306 | 16.967.887 | |
| 3-03-001-16-01-17-7878-00 | Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en | TURNBTIN LLC | 3240 | 24774 | ORDEN DE SERVICIO | 1492 | 24/11/2020 | 47.000.000 | 41.760.589 | 5.539.411 | |
| 3-03-001-16-01-17-7878-00 | Fortalecimiento, fomento y desarrollo de entornos virtuales en la UD | | | | | | | | | 22.807.216 | |
| 3-03-001-16-01-17-7892-00 | Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2706 | 23469 | RES. VICERECTORIA ACADEMICA | 84 | 2/10/2020 | 3.883.980 | 2.087.000 | 896.280 | |
| 3-03-001-16-01-17-7892-00 | Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2816 | 23607 | RES. VICERECTORIA ACADEMICA | 85 | 7/10/2020 | 3.200.000 | 2.400.000 | 800.000 | |
| 3-03-001-16-01-17-7892-00 | Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 2958 | 24339 | RES. VICERECTORIA ACADEMICA | 114 | 27/11/2020 | 3.942.000 | 0 | 3.942.000 | |
| 3-03-001-16-01-17-7892-00 | Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | | | | | | | | | 5.638.280 | |



PASIVOS EXIGIBLES 2020

| CODIGO ENTIDAD 230 | | NOMBRE DE LA ENTIDAD: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | | | FECHA | | 31/12/2021 | | |
|---------------------------|--|--|--------------------------|------------------------|---|----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| IVUPUTACION PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO | DETALLE DEL BENEFICIARIO | Nº. DE LA DISPONIBILIDAD | Nº DE REGISTRO PRESUPU | TIPO DE COMPROMISO | Nº. COMPROMISO | FECHA COMPROMISO | VALOR DEL COMPROMISO | AUTORIZACION DE GIRO | SALDO |
| 3-03-001-16-01-17-7894-00 | Dotación de los laboratorios del proyecto Enseño de la Univer | INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S | 3152 | 24922 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | 1640 | 20/12/2020 | 83.121.500 | 0 | 83.121.500 |
| 3-03-001-16-01-17-7894-00 | Dotación de los laboratorios del proyecto Enseño de la Univer | AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. | 3152 | 24923 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | 1637 | 20/12/2020 | 109.891.700 | 0 | 109.891.700 |
| 3-03-001-16-01-17-7894-00 | Dotación de los laboratorios del proyecto Enseño de la Univer | KASSEL GROUP S.A.S | 3152 | 25003 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | 1649 | 20/12/2020 | 72.369.850 | 0 | 72.369.850 |
| 3-03-001-16-01-17-7894-00 | Dotación de los laboratorios del proyecto Enseño de la Univer | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | | | | | | 265.483.050 |
| 3-03-001-16-01-17-7895-00 | Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la U | SANGEM S.A.S | 2101 | 18387 | CONTRATO DE CONSULTORIA | 1297 | 20/09/2020 | 84.756.001 | 76.204.478 | 8.551.523 |
| 3-03-001-16-01-17-7895-00 | Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la U | UNIVERSIDAD DE ATLANTICO | 2102 | 17976 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 1280 | 30/03/2020 | 979.862.890 | 342.952.012 | 636.910.878 |
| 3-03-001-16-01-17-7895-00 | Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la U | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2245 | 18479 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 1871 | 21/03/2020 | 513.674.335 | 0 | 513.674.335 |
| 3-03-001-16-01-17-7895-00 | Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la U | MAURICIO LEON GUZMAN CORREA | 2070 | 23408 | 12 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1416 | 25/09/2020 | 42.134.544 | 20.130.849 | 22.003.595 |
| 3-03-001-16-01-17-7895-00 | Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la U | BANCO DE OCCIDENTE | 3033 | 24021 | PROMESA DE COMPRAVENTA | 1 | 31/11/2020 | 12.100.000.000 | 3.630.000.000 | 8.470.000.000 |
| 3-03-001-16-01-17-7895-00 | Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la U | GRAGO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION | 3378 | 24159 | CONTRATO DE CONSULTORIA | 1138 | 17/11/2020 | 21.777.952 | 0 | 21.777.952 |
| 3-03-001-16-01-17-7895-00 | Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la U | SOLUN INGENIERIA S.A.S | 3650 | 25005 | CONTRATO DE CONSULTORIA | 1651 | 29/12/2020 | 101.781.275 | 0 | 101.781.275 |
| 3-03-001-16-01-17-7895-00 | Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la U | AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 3673 | 25009 | CONTRATO DE OBRA | 1650 | 29/12/2020 | 1.155.728.828 | 0 | 1.155.728.828 |
| 3-03-001-16-01-17-7895-00 | Fortalecimiento y Ampliación de la infraestructura física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | | | | | | 10.930.428.389 |
| 3-03-001-16-01-17-7897-00 | Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de | PRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES S.A | 2100 | 18458 | CONTRATO DE CONSULTORIA | 1305 | 21/08/2020 | 155.171.601 | 150.913.020 | 8.258.581 |
| 3-03-001-18-01-17-7897-00 | Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | | | | | | 8.258.581 |
| TOTAL PASIVOS EXIGIBLES | | | | | | | | | | 12.687.309.742 |

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ Ph.D.
RECTOR

RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
JEFE DIVISION RECURSOS FINANCIEROS

ELVERTH SANTOS ROMERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

