INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO N°. SE-CDCASO 372 - 2022	
Informe Parcial ___X____ / No. Del Informe _____	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: Del 01 enero al 30 de junio de 2026	
Fecha en la que se rinde en informe :	*07 de julio de 2026*

1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO	
Contratista:	**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES**
NIT / C.C.	860007386-1
Supervisor	JASLEIDY RUEDA RODRIGUEZ
Cargo	Profesional Universitario - Sec. Educación
Objeto del Convenio	"Aunar esfuerzos entre el Departamento de Cundinamarca y las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas, para facilitar el acceso y permanencia de los Cundinamarqueses a la Educación Superior, a través del Fondo para la Educación Superior del Departamento de Cundinamarca "Transformando Vidas".
Fecha de Suscripción del Convenio	Noviembre 25 de 2022
Fecha de Inicio del Convenio	Noviembre 25 de 2022
Valor Inicial del Convenio	N/A
Adición	N/A
Valor Total del Convenio	N/A
Plazo de Ejecución Inicial	Hasta el 30 de octubre de 2027
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	N/A
Fecha De Terminación del Convenio	N/A
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo académico **2026-1** se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del Convenio No. **SE-CDCASO 372 - 2022**:

a) Se realizó el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las actividades específicas establecidas en el convenio.
b) Se mantuvo comunicación permanente con el enlace designado por la Institución de Educación Superior (IES), con el propósito de garantizar la adecuada ejecución y seguimiento del convenio.

c) Para el periodo académico 2026-1, y en el marco del Convenio **SE-CDCASO 372 - 2022**, trece (13) beneficiarios realizaron el proceso de renovación. A continuación, se presenta el listado correspondiente.

IDENTFICACION	ID SOLICITUD	NOMBRES	APELLIDOS	ESTADO
1019988929	6549209	MARIA PAULA	SUAREZ PEREZ	RENOVADO
1071302380	6713982	ANGIE XIMENA	LOPEZ CRUZ	RENOVADO
1027210554	6645320	PABLO	RAMIREZ TRIANA	RENOVADO
1013263519	6647287	GABRIELA	ROJAS PEDROZA	RENOVADO
1021672319	6534549	KAREN LIZETH	VARGAS VARGAS	RENOVADO
1021513533	6544667	GABRIELA MARIA	LONDOÑO BUITRAGO	RENOVADO
1072920933	6712258	FIDEL ALEJANDRO	ZAMORA AVILA	RENOVADO
1048442811	6713634	LEONELA	MORENO MARTINEZ	RENOVADO
1097638769	6713673	JUAN SEBASTIAN	HERRERA CORZO	RENOVADO
1016834386	6732462	DANIEL ESTEBAN	RODRIGUEZ GONZALEZ	RENOVADO
1072190758	6553753	SHARIK SARAI	CAJAMARCA ZAMBRANO	RENOVADO
1147484119	6713893	LAURA VALENTINA	SOTO ROCHA	RENOVADO
1029982212	6632007	SAMUEL ANDRES	GUARNIZO VANEGAS	RENOVADO

d. Aprobación de los valores a facturar correspondientes al periodo académico 2026-1, los cuales ascendieron a **$ 109.033.250**

IDENTFICACION	ID SOLICITUD	NOMBRES	APELLIDOS	VALOR APORTE GOBERNACION
1019988929	6549209	MARIA PAULA	SUAREZ PEREZ	$ 5.372.000
1071302380	6713982	ANGIE XIMENA	LOPEZ CRUZ	$ 8.754.525
1027210554	6645320	PABLO	RAMIREZ TRIANA	$ 8.754.525
1013263519	6647287	GABRIELA	ROJAS PEDROZA	$ 5.372.000
1021672319	6534549	KAREN LIZETH	VARGAS VARGAS	$ 5.372.000
1021513533	6544667	GABRIELA MARIA	LONDOÑO BUITRAGO	$ 8.754.525
1072920933	6712258	FIDEL ALEJANDRO	ZAMORA AVILA	$ 8.754.525
1048442811	6713634	LEONELA	MORENO MARTINEZ	$ 8.754.525
1097638769	6713673	JUAN SEBASTIAN	HERRERA CORZO	$ 8.754.525
1016834386	6732462	DANIEL ESTEBAN	RODRIGUEZ GONZALEZ	$ 17.509.050
1072190758	6553753	SHARIK SARAI	CAJAMARCA ZAMBRANO	$ 5.372.000
1147484119	6713893	LAURA VALENTINA	SOTO ROCHA	$ 8.754.525
1029982212	6632007	SAMUEL ANDRES	GUARNIZO VANEGAS	$ 8.754.525
				$ 109.033.250

e) Verificación y aprobación de los soportes requeridos para el trámite de pago.

La **Universidad de la Sabana** emitió la factura electrónica No. **COBO1806220 p**or valor de **$ 109,033,250**. En consecuencia, se autorizó el giro de los recursos ante el ICETEX, los cuales fueron transferidos a la cuenta corriente No. **051004208** del **BANCO DE BOGOTÁ**.

3. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N/A.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en el marco del Convenio No. **SE-CDCASO 372 - 2022**. En consecuencia, la supervisión del presente convenio certifica que las partes dieron cumplimiento al objeto contractual, de conformidad con los términos establecidos y las actuaciones descritas en el presente informe.

Se anexan las facturas electrónicas que soportan el trámite de pago, por un valor total de **$109.033.250.**

En constancia, se firma.

JASLEIDY RUEDA RODRIGUEZ
Profesional Universitario
Dirección de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
NIT. 860007386-1
CR 1 18 A 12
facturacion@uniandes.edu.co
TEL. 3394949
Bogota - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE Res.000200 Dic. 2024.
RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL Art.19 ET
NO responsable IVA Art.476 ET
Agente Retención IVA Art. 437-2 ET
Agente Retención ICA Bogotá. DR 362-2002, Art.67. CIIU 8544
No sujeta a retención en la fuente. DR 2150-2017, Art.1.2.1.5.1.48
Num. facturación Documento oficial DIAN 18764108475531 de 2026-04-15 a 2028-04-15. Tipo Electrónica: Prefijo COBO de 1800001 a 1900000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	COBO1806220
FECHA EMISIÓN	22/05/2026 - 11:41:34
FECHA VENCIMIENTO	2026-06-21

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta

CLIENTE

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT / CC. 899999114-0 **TEL:** 7490000
CL 26 51 53
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá
Email: asuntos.municipales@cundinamarca.gov.co

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA 22581
MEDIO DE PAGO 1-Instrumento no definido
FORMA DE PAGO Crédito
DOCUMENTO DE REFERENCIA

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DCTOS	SUB TOTAL
1	JOVENESALAU001	Convenio entre el Departamento de Cundinamarca y la Universidad de los Andes, matrículas de estudiantes periodo 2026-10	1.00	94	109,033,250.00		109,033,250.00

Numero de Lineas: 1
OBSERVACIONES:
El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización.
Vigilada MEN. Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
VALOR LETRAS: Son Ciento Nueve millones Treinta y Tres mil Doscientos Cincuenta Pesos Colombianos

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	109.033.250,00
TOTAL BASE GRAVABLE	109.033.250,00
DESCUENTOS	0,00
VALOR TOTAL	109.033.250,00
ANTICIPOS	0.00
TOTAL A PAGAR	109.033.250,00

INFORMACION BANCARIA:
PAGOS EN PESOS COLOMBIANOS:
BANCO DE BOGOTA - Cuenta Corriente No. 051004208
PAGOS EN DÓLARES AMERICANOS:
BANCO DAVIVIENDA INTERNATIONAL - 110 Brickell Ave. Suite 900 Miami, FL 33131, U.S.A.
ABA: 066011389
SWIFT CODE: CAFEUS3M
Cuenta Corriente No. 901544010
PAGOS EN EUROS, DEBE SER A TRAVÉS DE BANCO INTERMEDIARIO :
BANCO STANDARD CHARTERED BANK FRANKFURT
Franklinstrasse 46-48 Frankfurt AM Main Germany
SWIFT CODE: SCBLDEFX
IBAN: DE78 5123 0500 0050 021005
BANCO BENEFICIARIO: DAVIVIENDA INTERNATIONAL
SWIFT CODE BANCO BENEFICIARIO: CAFEUS3M
ABA: 066011389
CUENTA BENEFICIARIO: 901544010

IMPORTANTE: Beneficiario: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - 860.007.386-1. Remitir comprobante de pago indicando la referencia o número de factura pagada al correo recaudos@uniandes.edu.co. Si está definido el pago en algún otro tipo de cuenta debe contactarnos al correo facturacion@uniandes.edu.co. Recuerde que, si dentro de los tres hábiles a partir del envío de la factura, esta no ha sido rechazada, se entenderá aceptada tácitamente.

RECIBIDO
FECHA: _____
_____
FIRMA Y SELLO
NOMBRE: _____ **C.C:** _____

(415)7707194251241(8020)980001806220000899999114(3900)000109033250(96)20260621

CUFE: 013af2726465f6e6bcb61fd0cad8ed7b671627055d683d59af28ac5626832d73ed6e14568016edb5a777c3eab7860eba