INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO N°. SE-CDCASO 152 - 2022	
Informe Parcial ___X____ / No. Del Informe _____	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: Del 01 de 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 SERGIO ARBOLEDA**
NIT / C.C.	860351894
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	07 de febrero de 2022
Fecha de Inicio del Convenio	07 de febrero 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 2026
Prorroga No.1	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 152 - 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 152 - 2022**, veintidós (22) beneficiarios realizaron el proceso de renovación. A continuación, se presenta el listado correspondiente.

IDENTFICACION	ID SOLICITUD	NOMBRES	APELLIDOS	ESTADO
1011095686	6641598	JUANA VALENTINA	PULIDO BRICEÑO	RENOVADO
1011324239	6714371	MARIANA	DIAZ HERNANDEZ	RENOVADO
1007760721	6200722	CRISTIAN ARMANDO	RUIZ LINARES	RENOVADO
1028660170	6367165	CRISTIAN CAMILO	AROCA ZULUAGA	RENOVADO
1073380025	6357748	KAREN DANIELA	VARGAS RUBIANO	RENOVADO
1003837950	4870659	DANA MAYERLY	GARCIA CORTES	RENOVADO
1073230422	6552516	MIGUEL ANGEL	UMAÑA LOPEZ	RENOVADO
1013260153	4760628	DANIELA	SANDOVAL AVENDAÑO	RENOVADO
1076200270	4870323	JUANA VALENTINA	LIZCANO CLAVIJO	RENOVADO
1016595275	4833969	JUANITA	ORDOÑEZ BAUTISTA	RENOVADO
1019603324	6647411	LAURA VALENTINA	ALFARO LEON	RENOVADO
1078396163	6644211	NESTOR FABIAN	HERNANDEZ MELO	RENOVADO
1073674482	6644530	YELSIN SLEIMAN	BALLESTEROS GARCIA	RENOVADO
1071302252	6645701	JUAN SEBASTIAN	VELASCO PARDO	RENOVADO
1070007368	6647132	ZULLY KATHERINE	PIRABAN RODRIGUEZ	RENOVADO
1073482191	6648344	SARA SOFÍA	BERNAL CALDERÓN	RENOVADO
1023374689	6647360	JORGE ANTONIO	GARCIA ROMERO	RENOVADO
1069258492	6710518	KAREN DAYANA	GARZON CASTAÑEDA	RENOVADO
1034779060	6714574	ANGIE TATIANA	BARRERA DUARTE	RENOVADO
1070389612	6714778	ALLISON SOFIA	DIAZ PEREZ	RENOVADO
1123800691	6369228	LAURA SOFIA	HERNANDEZ VILLALOBOS	RENOVADO
1072423221	6546862	RUTH FIORELLA	LUIS MORALES	RENOVADO

d. Aprobación de los valores a facturar correspondientes al periodo académico 2026-1, los cuales ascendieron a **$ 83.214.696.**

IDENTFICACION	ID SOLICITUD	NOMBRES	APELLIDOS	VALOR APORTE GOBERNACION
1011095686	6641598	JUANA VALENTINA	PULIDO BRICEÑO	$ 2.260.800
1011324239	6714371	MARIANA	DIAZ HERNANDEZ	$ 3.489.520
1007760721	6200722	CRISTIAN ARMANDO	RUIZ LINARES	$ 5.367.080
1028660170	6367165	CRISTIAN CAMILO	AROCA ZULUAGA	$ 4.374.240
1073380025	6357748	KAREN DANIELA	VARGAS RUBIANO	$ 3.243.760

1003837950	4870659	DANA MAYERLY	GARCIA CORTES	$ 6.009.652
1073230422	6552516	MIGUEL ANGEL	UMAÑA LOPEZ	$ 1.621.880
1013260153	4760628	DANIELA	SANDOVAL AVENDAÑO	$ 9.095.216
1076200270	4870323	JUANA VALENTINA	LIZCANO CLAVIJO	$ 1.965.920
1016595275	4833969	JUANITA	ORDOÑEZ BAUTISTA	$ 3.489.520
1019603324	6647411	LAURA VALENTINA	ALFARO LEON	$ 1.843.080
1078396163	6644211	NESTOR FABIAN	HERNANDEZ MELO	$ 4.983.680
1073674482	6644530	YELSIN SLEIMAN	BALLESTEROS GARCIA	$ 7.982.988
1071302252	6645701	JUAN SEBASTIAN	VELASCO PARDO	$ 2.260.800
1070007368	6647132	ZULLY KATHERINE	PIRABAN RODRIGUEZ	$ 2.491.840
1073482191	6648344	SARA SOFÍA	BERNAL CALDERÓN	$ 3.489.520
1023374689	6647360	JORGE ANTONIO	GARCIA ROMERO	$ 3.587.880
1069258492	6710518	KAREN DAYANA	GARZON CASTAÑEDA	$ 3.552.440
1034779060	6714574	ANGIE TATIANA	BARRERA DUARTE	$ 3.489.520
1070389612	6714778	ALLISON SOFIA	DIAZ PEREZ	$ 982.960
1123800691	6369228	LAURA SOFIA	HERNANDEZ VILLALOBOS	$ 3.381.000
1072423221	6546862	RUTH FIORELLA	LUIS MORALES	$ 4.251.400
				$ 83.214.696

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

La **UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA** emitió la factura electrónica No. **FBP - 16001951,** por valor de **$ 83.214.696.** En consecuencia, se autorizó el giro de los recursos ante el ICETEX, los cuales fueron transferidos a la cuenta corriente No. **14790448** del **BANCO SUDAMERIS**.

El 27 de marzo de 2026, la Universidad Sergio Arboleda, mediante correo electrónico, solicitó apoyo a la supervisión del convenio para que el ICETEX revisara y corrigiera una inconsistencia identificada en la liquidación de los recursos correspondientes a dos estudiantes beneficiarios del Fondo Transformando Vidas – ICETEX, para el periodo académico 2025-1.

Como resultado de la validación individual de los giros efectuados por el ICETEX para el periodo académico 2025-1, con base en la Resolución No. 11412093, se evidenciaron inconsistencias en los valores girados a los siguientes beneficiarios:

NOMBRE	Nº DOCUMENTO	PROGRAMA	VALOR MATRÍCULA 2025-1	APORTE GOBERNACIÓN	VALOR APORTE GOBERNACIÓN	VALOR GIRADO ICETEX	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
CRISTIAN ARMANDO RUIZ LINARES	1007760721	DERECHO	$ 12.717.000	40% HASTA 5 SMLMV	$ 5.086.800	$ 4.145.840	-$ 940.960	GIRO POR MENOR VALOR
CRISTIAN CAMILO AROCA ZULUAGA	1028660170	FINANZAS, FINTECH Y COMERCIO EXTERIOR	$ 10.364.600	40% HASTA 5 SMLMV	$ 4.145.840	$ 5.086.800	$ 940.960	GIRO POR MAYOR VALOR

En atención a lo anterior, y con el propósito de no afectar el beneficio otorgado a los estudiantes ni el proceso de condonación del crédito, se solicitó a la Universidad realizar el reintegro al ICETEX de la suma de **novecientos cuarenta mil novecientos sesenta pesos ($940.960)**, correspondiente al mayor valor girado por concepto de matrícula del estudiante **Cristian Camilo Aroca Zuluaga**.

De igual manera, se informó a la Universidad que, una vez efectuado el reintegro y remitido el respectivo soporte de pago, la Gobernación de Cundinamarca gestionaría un giro complementario por valor de **$940.960**, previa expedición de la factura o cuenta de cobro por parte de la Universidad, con el fin de cubrir el menor valor girado en la matrícula del estudiante **Cristian Armando Ruiz Linares**. Dicho giro se efectuaría a través del ICETEX.

En cumplimiento de lo anterior, el 10 de abril de 2026 la Universidad Sergio Arboleda realizó la consignación al ICETEX por valor de **$940.960**, correspondiente al reintegro del mayor valor girado a favor del estudiante **Cristian Camilo Aroca Zuluaga**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1028660170, según soporte de reintegro de fecha 10 de abril de 2026.

Posteriormente, la Universidad radicó los soportes correspondientes y emitió la factura **FBP-16001948** por valor de **$940.960**, correspondiente al giro complementario requerido para cubrir el menor valor girado en la matrícula del estudiante **Cristian Armando Ruiz Linares**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1007760721.

Finalmente, el 19 de mayo de 2026, la Gobernación de Cundinamarca subsanó la inconsistencia presentada en el periodo académico 2025-1 y autorizó el giro complementario por valor de **$940.960**, correspondiente al faltante en la matrícula del estudiante **Cristian Armando Ruiz Linares**, el cual fue tramitado a través del ICETEX.

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 152 - 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 **$$83.214.696**.

En constancia, se firma.,

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

Cr. 15 N° 74- 40, BOGOTÁ, Colombia
PBX: 3257500 Ext. 2131
www.usergioarboleda.edu.co
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESP. (E.T. Art.19)
RESOLUCION DIAN FACTURACION 18764108225225 DE
2026-04-09 FBP 16001940 AL FBP 16749999
ICA BOGOTÁ ACTIVIDAD 8544 TARIFA 9.66 X 1000
GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTÁ RESOL.DDI-029334 DE 31-Oct-2025

CUFE:ac4a5abaa40251cf71307ef6081f4038babc5665c162f7cfc79ed226339c80188a6277303031bf
bf48403f5377c44997

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

NIT: 860.351.894-3

VIGILADA MINEDUCACIÓN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FBP - 16001951

NOMBRE DEL CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA RCA
DIRECCIÓN ENTREGA:	CL 26 51 53
TELÉFONO:	7490000
CIUDAD:	Bogotá, D.c.
DESTINATARIO FACTURA:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA RCA
NIT - RUT o CC:	899999114
CORREO ELECTRÓNICO:	lisseth.prieto@cundinamarca.gov.co

CÓDIGO CLIENTE:	1000142305
FECHA GENERACIÓN:	19/05/2026
HORA GENERACIÓN	1:03 p.m.
FECHA VENCIMIENTO:	19/06/2026
OF. DE VENTAS:	
No. PAGINA:	1,4
ORDEN DE COMPRA:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		VALOR UNITARIO COP		TOTAL COP
SP	- PROG PSICOLOGIA - JUANITA BAUTISTA ORDOÑEZ CC 1016595275	1		3.489.520,00		3.489.520,00
SP	- FINANZAS, FINTECH Y COMERCIO EXTERIOR - YELSIN SLEIMAN GARCIA BALLESTEROS CC 1073674482	1		7.982.988,00		7.982.988,00
SP	- PR MARKETING INTEGRAL - DANIELA SANDOVAL AVEDAÑO CC 1013260153	1		9.095.216,00		9.095.216,00
SP	- PR DE MUSICA - DANA MAYERLY CORTES GARCIA CC 1003837950	1		6.009.652,00		6.009.652,00
SP	- PR POLITICA RELACIONES INTERNACIONALES - RUTH FIORELLA LUIS MORALES CC 1072423221	1		4.251.400,00		4.251.400,00
SP	- PR DISEÑO DIGITAL - LAURA SOFÍA VILLALOBOS HERNÁNDEZ CC 1123800691	1		3.243.760,00		3.243.760,00
SP	- PR INSTI CRIMINALISTICA - ALLISON SOFIA PEREZ DIAZ CC 1070389612	1		982.960,00		982.960,00

IMPRESOR: UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA NIT: 860351894-3

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO ( ) CHEQUE DE GERENCIA ( ) TARJETA D/C ( ) TRANSFERENCIA ( )

OBSERVACIONES: Para pagos con Transferencia a la cuenta corriente 14790448 Banco GNB Sudameris a nombre de la Universidad Sergio Arboleda , por favor enviar soporte de pago al e-mail facturas@usa.edu.co.

SUBTOTAL		83.077.456,00
DESCUENTO		0,00
RECARGO		0,00
IVA		0,00
RETEICA		0,00
TOTAL A PAGAR		83.077.456,00
TASA CAMBIO		0.00

Para Pago En Efectivo

Banco BBVA
Banco Davivienda
Banco GNB Sudameris
Banco Itaú
Banco de Bogotá
Banco de Occidente
Bancolombia

(415)7707238703316(8020)041000142305000016001951(3900)83077456(96)20260619

RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA

FIRMA, FECHA DE RECIBIDO,SELLO CLIENTE

Cr. 15 N° 74- 40, BOGOTÁ, Colombia
PBX: 3257500 Ext. 2131
www.usergioarboleda.edu.co
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESP. (E.T. Art.19)
RESOLUCION DIAN FACTURACION 18764108225225 DE
2026-04-09 FBP 16001940 AL FBP 16749999
ICA BOGOTÁ ACTIVIDAD 8544 TARIFA 9.66 X 1000
GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTÁ RESOL.DDI-029334 DE 31-Oct-2025

CUFE:ac4a5abaa40251cf71307ef6081f4038babc5665c162f7cfc79ed226339c80188a6277303031bf
bf48403f5377c44997

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

NIT: 860.351.894-3

VIGILADA MINEDUCACIÓN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FBP - 16001951

NOMBRE DEL CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA RCA
DIRECCIÓN ENTREGA:	CL 26 51 53
TELÉFONO:	7490000
CIUDAD:	Bogotá, D.c.
DESTINATARIO FACTURA:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA RCA
NIT - RUT o CC:	899999114
CORREO ELECTRÓNICO:	lisseth.prieto@cundinamarca.gov.co

CÓDIGO CLIENTE:	1000142305
FECHA GENERACIÓN:	19/05/2026
HORA GENERACIÓN	1:03 p.m.
FECHA VENCIMIENTO:	19/06/2026
OF. DE VENTAS:	
No. PAGINA:	2,4
ORDEN DE COMPRA:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		VALOR UNITARIO COP		TOTAL COP
SP	- PROG PSICOLOGIA - ANGIE TATIANA DUARTE BARRERA CC 1034779060	1		3.489.520,00		3.489.520,00
SP	- PR COMERCIO INTERNACIONAL - KAREN DAYANA CASTAÑEDA GARZÓN CC 1069258492	1		3.552.440,00		3.552.440,00
SP	- PR CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INGIENERIA - JORGE ANTONIO ROMERO GARCÍA CC 1023374689	1		3.587.880,00		3.587.880,00
SP	- PROG PSICOLOGIA - SARA SOFÍA CALDERÓN BERNAL CC 1073482191	1		3.489.520,00		3.489.520,00
SP	- PR MARKETING INTEGRAL - ZULLY KATHERINE RODRÍGUEZ PIRABAN CC 1070007368	1		2.491.840,00		2.491.840,00
SP	- PROG GESTION DEPORTIVA - JUAN SEBASTIAN VELASCO PARDO CC 1071302252	1		2.260.800,00		2.260.800,00
SP	- PR MARKETING INTEGRAL - NESTOR FABIAN MELO HERNANDEZ CC 1078396163	1		4.983.680,00		4.983.680,00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO ( ) CHEQUE DE GERENCIA ( ) TARJETA D/C ( ) TRANSFERENCIA ( )

OBSERVACIONES: Para pagos con Transferencia a la cuenta corriente 14790448 Banco GNB Sudameris a nombre de la Universidad Sergio Arboleda , por favor enviar soporte de pago al e-mail facturas@usa.edu.co.

SUBTOTAL		83.077.456,00
DESCUENTO		0,00
RECARGO		0,00
IVA		0,00
RETEICA		0,00
TOTAL A PAGAR		83.077.456,00
TASA CAMBIO		0.00

Para Pago En Efectivo

Banco BBVA
Banco Davivienda
Banco GNB Sudameris
Banco Itaú
Banco de Bogotá
Banco de Occidente
Bancolombia

(415)7707238703316(8020)041000142305000016001951(3900)83077456(96)20260619

RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA

FIRMA, FECHA DE RECIBIDO,SELLO CLIENTE

Cr. 15 N° 74- 40, BOGOTÁ, Colombia
PBX: 3257500 Ext. 2131
www.usergioarboleda.edu.co
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESP. (E.T. Art.19)
RESOLUCION DIAN FACTURACION 18764108225225 DE
2026-04-09 FBP 16001940 AL FBP 16749999
ICA BOGOTÁ ACTIVIDAD 8544 TARIFA 9.66 X 1000
GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTÁ RESOL.DDI-029334 DE 31-Oct-2025

CUFE:ac4a5abaa40251cf71307ef6081f4038babc5665c162f7cfc79ed226339c80188a6277303031bf
bf48403f5377c44997

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

NIT: 860.351.894-3

VIGILADA MINEDUCACIÓN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FBP - 16001951

NOMBRE DEL CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA RCA
DIRECCIÓN ENTREGA:	CL 26 51 53
TELÉFONO:	7490000
CIUDAD:	Bogotá, D.c.
DESTINATARIO FACTURA:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA RCA
NIT - RUT o CC:	899999114
CORREO ELECTRÓNICO:	lisseth.prieto@cundinamarca.gov.co

CÓDIGO CLIENTE:	1000142305
FECHA GENERACIÓN:	19/05/2026
HORA GENERACIÓN	1:03 p.m.
FECHA VENCIMIENTO:	19/06/2026
OF. DE VENTAS:	
No. PAGINA:	3,4
ORDEN DE COMPRA:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		VALOR UNITARIO COP		TOTAL COP
SP	- PR INSTI CRIMINALISTICA - JUANA VALENTINA CLAVIJO LIZACANO CC 1076200270	1		1.965.920,00		1.965.920,00
SP	- PR NEGOCIOS ESTRATEGICOS DE MODA - LAURA VALENTINA LEON ALFARO CC 1019603324	1		1.843.080,00		1.843.080,00
SP	- PR DISEÑO DIGITAL - MIGUEL ANGEL LOPEZ UMAÑA CC 1073230422	1		1.621.880,00		1.621.880,00
SP	- PR DISEÑO DIGITAL - KAREN DANIELA VARGAS RUBIANO CC 1073380025	1		3.243.760,00		3.243.760,00
SP	- FINANZAS, FINTECH Y COMERCIO EXTERIOR - CRISTIAN CAMILO ZULUAGA ARROCA CC 1028660170	1		4.374.240,00		4.374.240,00
SP	- PR DERECHO - CRISTIAN LINARES RUIZ ARMANDO CC 1007760721	1		5.367.080,00		5.367.080,00
SP	- PROG PSICOLOGIA - MARIANA DIAZ HERNANDEZ CC 1011324239	1		3.489.520,00		3.489.520,00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO ( ) CHEQUE DE GERENCIA ( ) TARJETA D/C ( ) TRANSFERENCIA ( )

OBSERVACIONES: Para pagos con Transferencia a la cuenta corriente 14790448 Banco GNB Sudameris a nombre de la Universidad Sergio Arboleda , por favor enviar soporte de pago al e-mail facturas@usa.edu.co.

SUBTOTAL		83.077.456,00
DESCUENTO		0,00
RECARGO		0,00
IVA		0,00
RETEICA		0,00
TOTAL A PAGAR		83.077.456,00
TASA CAMBIO		0.00

Para Pago En Efectivo

Banco BBVA
Banco Davivienda
Banco GNB Sudameris
Banco Itaú
Banco de Bogotá
Banco de Occidente
Bancolombia

(415)7707238703316(8020)041000142305000016001951(3900)83077456(96)20260619

RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA

FIRMA, FECHA DE RECIBIDO,SELLO CLIENTE

Cr. 15 N° 74- 40, BOGOTÁ, Colombia
PBX: 3257500 Ext. 2131
www.usergioarboleda.edu.co
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN TRIBUTARIO ESP. (E.T. Art.19)
RESOLUCION DIAN FACTURACION 18764108225225 DE
2026-04-09 FBP 16001940 AL FBP 16749999
ICA BOGOTÁ ACTIVIDAD 8544 TARIFA 9.66 X 1000
GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTÁ RESOL.DDI-029334 DE 31-Oct-2025

CUFE:ac4a5abaa40251cf71307ef6081f4038babc5665c162f7cfc79ed226339c80188a6277303031bf
bf48403f5377c44997

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

NIT: 860.351.894-3

VIGILADA MINEDUCACIÓN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°: FBP - 16001951

NOMBRE DEL CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA RCA
DIRECCIÓN ENTREGA:	CL 26 51 53
TELÉFONO:	7490000
CIUDAD:	Bogotá, D.c.
DESTINATARIO FACTURA:	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMA RCA
NIT - RUT o CC:	899999114
CORREO ELECTRÓNICO:	lisseth.prieto@cundinamarca.gov.co

CÓDIGO CLIENTE:	1000142305
FECHA GENERACIÓN:	19/05/2026
HORA GENERACIÓN	1:03 p.m.
FECHA VENCIMIENTO:	19/06/2026
OF. DE VENTAS:	
No. PAGINA:	4,4
ORDEN DE COMPRA:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		VALOR UNITARIO COP		TOTAL COP
SP	- PROG GESTION DEPORTIVA - JUANA VALENTINA PULIDO BRICEÑO CC 1011095686	1		2.260.800,00		2.260.800,00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO ( ) CHEQUE DE GERENCIA ( ) TARJETA D/C ( ) TRANSFERENCIA ( )

OBSERVACIONES: Para pagos con Transferencia a la cuenta corriente 14790448 Banco GNB Sudameris a nombre de la Universidad Sergio Arboleda , por favor enviar soporte de pago al e-mail facturas@usa.edu.co.

SUBTOTAL		83.077.456,00
DESCUENTO		0,00
RECARGO		0,00
IVA		0,00
RETEICA		0,00
TOTAL A PAGAR		83.077.456,00
TASA CAMBIO		0.00

Para Pago En Efectivo

Banco BBVA
Banco Davivienda
Banco GNB Sudameris
Banco Itaú
Banco de Bogotá
Banco de Occidente
Bancolombia

(415)7707238703316(8020)041000142305000016001951(3900)83077456(96)20260619

RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA

FIRMA, FECHA DE RECIBIDO,SELLO CLIENTE