bNúmero de Informe	39
Fecha del Informe	26 de agosto de 2026
Período verificado	julio de 2026
Supervisor	Daniel Alberto Gutiérrez Mesa

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

Contratista:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA		
NIT	890.980.179-2		
Número de contrato:	507 de 2023 - SAPIENCIA		
	207 de 2023 - IDEA		
Objeto:	Contrato interadministrativo para la constitución de un fondo especial de administración de recursos destinados a la operación del programa único de acceso y permanencia (PUAP).		
Valor inicial:	Recursos a administrar: CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (46.020.661.545) EXCLUIDO IVA. Valor de comisión: SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (690.309.925), CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DEL 1.5% SOBRE LOS PAGOS EFECTUADOS		
Valor Adición:	Se realiza una adición por valor de DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (10.516.635.786), distribuidos de la siguiente manera: **RECURSOS PARA ADMINISTRAR:** DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (10.361.217.523).	**Fecha de Adición:**	23-11-2023

	VALOR COMISIÓN: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (155.418.263).		
Valor Total del Contrato:	CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (57.227.607.256) * EXCLUIDO IVA		
Duración inicial:	Doce (12) años		
Ampliaciones:	N / A		
Fecha de inicio:	26 de junio de 2023		
Fecha de terminación:	**31 de diciembre de 2035**		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según lo dispone la Ley 1474 de 2011, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

La supervisión, adelantando las actuaciones para el cumplimiento del objeto y de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas, validó información del contrato interadministrativo 207/507-2023 presentada por el IDEA estando acorde con las obligaciones de las partes.

Mediante informe ejecutivo presentado por el IDEA el **miércoles 05 de agosto de 2026** con radicado de recibido **202602004204**, se verificó el cumplimiento de las obligaciones, a la fecha del presente informe, no se ha presentado dificultad alguna que impida el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBLIGACIÓN DEL IDEA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1. Realizar la apertura de cuentas especiales al interior de la Entidad para la administración de los recursos, las cuales deberán discriminar claramente el programa por comunas y corregimientos y las líneas que hagan parte del alcance del objeto. Así mismo, cada cuenta de depósitos contará con la cuenta para el traslado y manejo de los rendimientos.	X		IDEA realizó la apertura de las cuentas especiales, cumpliendo la especificación de la obligación.
2. Al momento de ingresar los recursos a cada cuenta especial de depósitos, crear una reserva – labor a favor del IDEA por el porcentaje que cubre el monto estimado de los recursos a pagar por concepto de costos de administración, la cual se debe reportar incluyendo las autorizaciones históricas que se pagan al IDEA.	X		Se verificó que se realizó reserva para cubrir los costos de administración u operación, en relación con cada fondo.
3. Administrar los recursos entregados por Sapiencia y los rendimientos financieros que estos generen, así como los recursos provenientes de la recuperación de cartera de los pagos realizados por los beneficiarios y otras partidas que se adicionen de acuerdo con la norma presupuestal. Dichos recursos se utilizarán para cumplir con los desembolsos destinados al funcionamiento del programa PUAP.	X		El contratista cumple con esta obligación contractual
4. Tener los recursos que se requieran con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de desembolsos.	X		El contratista cumple con esta obligación contractual
5. Garantizar el personal idóneo y suficiente para la administración de los recursos del contrato, la administración del contrato debe contar con la asesoría directa y designación de los enlaces por parte del Director de Proyectos y Convenios de los profesionales universitarios, dispuestos para el acompañamiento de la ejecución del contrato, si la ejecución efectiva del Contrato lo amerita, el director designará un mayor personal para el apoyo al mismo. Este último en las convocatorias que aplique.	X		Se designó al profesional Yimy Segura Mena como enlace para el acompañamiento de la ejecución.
6. El IDEA deberá garantizar la atención oportuna a la población beneficiaria que lo requiera y designar un funcionario, línea telefónica y correo electrónico, para resolver las dudas y consultas que pueda presentar la población beneficiaria.	X		El contratista cumple con esta obligación contractual

OBLIGACIÓN DEL IDEA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
7. Realizar los pagos que se requieran, dentro de los **cinco (5) días** hábiles siguientes al recibo de las órdenes de pago, enviadas por SAPIENCIA las cuales deberán estar acompañadas de los respectivos soportes.	X		Para las fechas del presente informe se trabajaron desembolsos por el concepto de sostenimiento por valor de 2.830.151 correspondiente a la orden: 10920 por el concepto de matrícula no se procesaron desembolsos. El operador cumplió el plazo de 5 días hábiles para procesar la orden 10920
8. Disponer de un medio de pago para el giro de las modalidades de crédito de sostenimiento o recursos que se le entreguen directamente al beneficiario, sin generar un costo al mismo ya sea de constitución o de manejo. El giro de sostenimiento para pregrado se realizará por medio de un mecanismo virtual de consignación a través de dispositivos de comunicación móviles (Celular) o por consignación en taquilla de la totalidad del valor del crédito de sostenimiento para el respectivo periodo y para posgrado se deberá girar en cuenta de ahorros inscrita por el beneficiario en la legalización, la cual deberá estar a nombre propio. El medio de pago será aprobado por Sapiencia de acuerdo con las propuestas presentadas por el IDEA.	X		El contratista cumple con esta obligación contractual
9. En el caso del crédito de sostenimiento, el IDEA una vez se hagan efectivos los desembolsos por este concepto, enviará un mensaje de texto y notificación a los correos electrónicos reportados por SAPIENCIA, haciéndoles saber a los beneficiarios que pueden disponer del mismo y que, por lo tanto, se entiende entregado el recurso en la modalidad de crédito de sostenimiento.	X		Para las fechas del presente informe, IDEA realizó el envío de mensajes a los beneficiarios que recibieron desembolsos incluidos en la orden 10920.
10. Remitir a Sapiencia en medio digital, bajo los parámetros indicados por la supervisión una base de datos con la información que dé cuenta del cumplimiento y ejecución de cada una de las órdenes de pago, indicando igualmente cualquier tipo de novedad que se presente. Dicha base deberá ser remitida transcurrido los 5 días hábiles del giro del recurso.	X		Se remitió por parte del IDEA bases de datos con la información. Es de anotar que se realiza seguimiento a las especificaciones para la presentación de la base de datos. Dicha base de datos es remitida por el IDEA con periodicidad semanal.
11. Realizar las conciliaciones junto con Sapiencia de la ejecución de los recursos, con una periodicidad mínima semestral o en el momento que lo requiera la supervisión, lo cual incluye conciliar los pagos de matrícula, sostenimiento, reintegros y demás operaciones que demande la ejecución del contrato. Dichas conciliaciones deberán hacerse a nivel contable y presupuestal, y deberá coincidir con los diferentes reportes donde se registren la ejecución del contrato.	X		En la mesa de trabajo realizada el 19 de marzo de 2025, se acordó el envío de la información para el 24 de abril de 2025 por parte del IDEA. No obstante, dicha información fue remitida el 11 de julio de 2025; posteriormente, fue procesada por Sapiencia y, el 17 de julio de 2025, se dio respuesta al IDEA con los ajustes requeridos para continuar con el trámite. En atención a lo anterior, el IDEA realizó los ajustes correspondientes y los remitió a Sapiencia junto con la proyección del acta. Finalmente, Sapiencia solicitó un espacio en modalidad virtual para efectuar una última revisión conjunta antes de proceder con la firma correspondiente

OBLIGACIÓN DEL IDEA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
			IDEA entregó la información con corte a junio de 2025 en el mes de diciembre de 2025. Actualmente nos encontramos en proceso de revisión de dicha información, con el fin de remitir las observaciones correspondientes o, en su defecto, proceder con la elaboración del acta respectiva. A la fecha el contrato se encuentra conciliado a corte de agosto de 2024.
12. Realizar otros pagos distintos a matrícula y sostenimiento siempre y cuando estos tengan relación directa con los programas y sean previamente autorizados por Sapiencia.	N/A		No se ha requerido la realización de otros pagos.
13. Reportar mensualmente en los primeros (5) días hábiles del mes y de manera individual la ejecución del programa y los pagos a Sapiencia, bajo la parametrización que indique la supervisión del contrato. Se debe indicar la ejecución de cada comuna y corregimiento de manera separada al igual que las diferentes líneas. Lo anterior implica el contar con flujo de caja por cada programa, indicando la respectiva ejecución en cuanto a actividades de pago por modalidad de crédito, generación de rendimientos, ponderación de los pagos de comisión de manera proporcional a los recursos administrados, así como reintegros, y demás operaciones propias de la ejecución, determinando el saldo disponible de cada programa. Igualmente se debe contar con anexos que den cuenta del detalle de cada uno de los ítems anteriores diferenciado por programa, dando cuenta de a que beneficiario y a cuál institución de educación superior se le realiza el pago, en qué fecha y monto, reportando el mismo detalle para las actividades de recaudo, el reporte de la información.	X		En el presente periodo, el IDEA presentó el informe en los términos establecidos, dado que, envío el informe el miércoles **05 de agosto de 2026**, con radicado de recibido **202602004204**.
14. Remitir mensualmente en los primeros (5) días hábiles del mes, el reporte con el valor y los cálculos correspondientes a reconocer de los rendimientos equivalentes al setenta por ciento (70%) de la DTF – EA, liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados en las cuentas del contrato interadministrativo, el cual, debe ser verificado por el supervisor.	X		En el presente periodo, el IDEA presentó el informe mensual de ejecución, en el cual se pueden validar los valores y cálculos correspondientes al reconocimiento de los rendimientos equivalentes al setenta por ciento (70%) de la DTF – EA, liquidados y capitalizados diariamente. Dicho informe fue allegado por medio de correo electrónico el pasado **miércoles 05 de agosto de 2026**, con radicado de recibido **202602004204**.

OBLIGACIÓN DEL IDEA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
15. Reportar los rendimientos generados con periodicidad mensual, discriminados por cada comuna y corregimiento que haya priorizado recursos, según modalidad (pregrado o posgrado) y por cada línea.	X		El contratista cumple con esta obligación contractual
16. Los rendimientos financieros, deberán ser trasladados a una cuenta de ahorros independiente, de la cual el IDEA deberá remitir los extractos bancarios en los informes que se presenten, teniendo en cuenta que dicho valor no podrá ser utilizado por el contratante hasta que dichos recursos sean incorporados jurídica y presupuestalmente mediante minuta de adición o sean reintegrados al Municipio de Medellín.	N /A		Para el periodo de Junio 2026 se presentaron reintegros de rendimientos financieros de la siguiente forma: - Pregrado Presupuesto Participativo (PP): 2.249.565.655 - Extendiendo Fronteras (EF): 3.917.114 - Pregrado Recursos Ordinarios (EPM): 330.386.815 - Becas de Formación Avanzada (FA): 35.583.302 Total reintegrado por rendimientos financieros: 2.619.452.886
17. Remitir mensualmente en los primeros **ocho (08) días hábiles** del mes el reporte con los cálculos correspondientes al valor a reconocer al IDEA por concepto de administración, el cuál debe ser aprobado por el supervisor del contrato antes de que el IDEA proceda a elaborar cuenta de cobro.	X		El 25 de junio de 2026 se recibe certificación de los costos de administración sobre los pagos de mayo de 2026, mediante radicado no 202502006790, por valor de: 24.400.364,00, la cual fue enviada por fuera del plazo. Factura No. **FV-2359**. La cual fue autorizada el día 30 de junio de 2026, a través de radicado no. 202603004909. Valor descontado en el presente periodo. El 22 de julio de 2026 se recibe certificación de los costos de administración sobre los pagos de junio de 2026, mediante radicado no 202602003677, por valor de: 5.373.574,67, la cual fue enviada por fuera del plazo. Factura No. **FV-2393**. La cual fue autorizada el día 24 de julio de 2026, a través de radicado no. 202603006582. Valor descontado en el presente periodo. El 20 de agosto de 2026 se recibe certificación de los costos de administración sobre los pagos de julio de 2026, mediante radicado no 202602004226, por valor de: 42.452, la cual fue enviada por fuera del plazo. Factura No. **FV-2420**. La cual fue autorizada el día 20 de agosto de 2026, a través de radicado 202602004226. Valor pendiente por descuento El IDEA dio cumplimiento material a la obligación; no obstante, el reporte correspondiente a los costos de administración sobre los pagos efectuados durante julio de 2026 fue presentado de manera extemporánea, circunstancia sobre la cual la supervisión continuará efectuando seguimiento.

OBLIGACIÓN DEL IDEA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
18. Trasladar los rendimientos generados en las cuentas del contrato, según las instrucciones que imparta la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia, registrando contablemente dicho movimiento.	N / A		Para las fechas del presente informe no se trasladaron rendimientos generados en las cuentas del contrato a SAPIENCIA
19. Registrar y documentar todas las operaciones de manera que pueda verificarse el cumplimiento de la normatividad que le corresponda.	X		El contratista cumple con esta obligación contractual
20. Recibir en administración otros recursos que le sean trasladados, dentro de los límites establecidos por normatividad, los cuales pueden corresponder a adiciones del capital, o la incorporación de rendimientos generados en la administración de recursos de otros contratos, que pertenezcan a los programas que son objeto del presente contrato.	N/A		Para el periodo verificado no se suscribió modificación al contrato.
21. Rendir los informes financieros que requieran los Órganos de Control, en atención a la ejecución del Contrato.	N/A		En el presente periodo no se presentaron solicitudes por los Órganos de Control.
22. Participar en las reuniones de seguimientos de las instancias que se conformen para verificar el adecuado desarrollo del contrato, según sean convocadas por Sapiencia, de las cuales el IDEA deberá levantar acta con los temas tratados y los compromisos adquiridos, indicando la fecha en la cual deberán ser cumplidos. Dicha acta deberá ser enviada en los (3) tres días hábiles siguientes a la realización de la reunión convocada por Sapiencia, con las respectivas firmas.	x		En el mes de marzo de 2025 se realizó mesa de seguimiento, la cual tuvo lugar el 18 de marzo de 2025, en donde se acordó que el IDEA enviará información para proceso de conciliación el 24 de abril de 2025, con el fin de realizar la conciliación general del contrato. Acta Radicado No. 202502001749. La información fue enviada el 11 de julio de 2025 por parte del IDEA, la cual fue procesada por Sapiencia y el 17 de julio de 2025, se responde al IDEA con ajustes para continuar con el trámite. IDEA realizo los ajustes y nos encontramos en el proceso de validación de estos y de firmas del acta proyectada. Sapiencia se encuentra en proceso de revisar la información recibida por parte del operador

OBLIGACIÓN DEL IDEA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
23. Llevar una contabilidad de forma separada e independiente de la propia contabilidad que lleven o de otros recursos que administren, permitiendo realizar la trazabilidad y el control debido de todos los movimientos realizados, dando claridad de cada uno de los rubros que se involucran en la operación, tales como desembolsos, recaudos, rendimientos, pagos de comisiones, reintegros, etc.	X		IDEA cumple con la obligación contractual.
24. Realizar el cierre del rubro 9200113, una vez terminada la ejecución financiera total, mediante documento donde conste evaluación técnica integral y financiera, debidamente soportada. Este documento deberá ser suscrito por el representante legal del contratista, el ordenador del gasto de Sapiencia y el supervisor.	N/A		En este periodo no se dan las condiciones para exigir el cumplimiento de la obligación señalada.
25. Elaborar informe final sobre la ejecución financiera de los recursos debidamente certificado, el cual detalle órdenes de pago, flujo de caja, desembolsos por las diferentes modalidades que no necesariamente son crediticias, en el que se resuma los pagos realizados con fecha, beneficiario y valor, estando conciliado el mismo con los informes presentados durante la ejecución contractual y demás especificaciones financieras y técnicas que requiera la supervisión	N/A		En este periodo no se dan las condiciones para exigir el cumplimiento de la obligación señalada
26. Las demás que deba cumplir de conformidad con las disposiciones legales vigentes	N/A		En el periodo verificado no se presentó necesidad de cumplir con actividades adicionales.

El contrato tiene como objetivo la constitución de un fondo especial de administración de recursos destinados a la operación del programa único de acceso y permanencia (PUAP).

El contrato tendrá un alcance de administración y operación de pago de recursos del programa único de acceso y permanencia, en las líneas de créditos condonables y becas futuro. Programa operado desde la Agencia de educación Postsecundaria de Medellín para la convocatoria que se realice en el periodo académico 2023-2 y en adelante, Los pagos serán gestionados de acuerdo con la normatividad vigente, los lineamientos y directrices emitidos por la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín-Sapiencia.

La financiación en las líneas del programa único de acceso y permanencia (en adelante PUAP) se realizará con la asignación de recursos ordinarios transferidos por el Distrito a la Agencia, y con la asignación de recursos de presupuesto participativo, conforme a los prerrequisitos establecidos en el Decreto 032 de 2023, modificado por el decreto 0344 de 2025 y normatividad vigente en relación con las líneas:

Línea de créditos condonables

· **Línea de crédito condonable pregrado:** De acuerdo con el decreto esta línea aplica para Técnica, Profesional, Tecnología y carrera profesional en las Instituciones de Educación Superior Privadas con sede en el distrito de Medellín, en las modalidades de matrícula y sostenimiento.

Los beneficiarios del programa matrícula cero podrán acceder al sostenimiento otorgado a través de la línea de créditos condonables en el marco del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

·**Línea de crédito condonable para posgrados nacionales Extendiendo Fronteras:** Esta línea busca cofinanciar a estudiantes de maestría, doctorado, y posdoctorado en las Instituciones de Educación Superior de todo el país, la cofinanciación será mediante un aporte estimado de acuerdo con el grado académico al que aspira el beneficiario.

·**Línea de crédito condonable para posgrados Internacionales Enlaza Mundos:** Este programa busca cofinanciar estudiantes de maestría, doctorado, doble titulación, y pasantías que en virtud de sus estudios deban desplazarse al exterior o se realice de manera semipresenciales o virtuales y que cuenten con un proyecto de investigación, la cofinanciación se estimara de acuerdo con el proceso de formación del beneficiario.

Línea de becas futuro

·**Becas mejores deportistas:** Es una beca dirigida a los deportistas medallistas de Medellín, consiste en el pago semestral de hasta del ciento por ciento (100%) correspondientes a un programa de pregrado que se encuentre debidamente registrado ante el Ministerio de Educación Nacional, en una Institución de Educación Superior (IES) con sede en el Valle de Aburrá.

·**Becas formación avanzada –posgrados Maestros:** La beca Formación Avanzada - Posgrados Maestros está dirigido a todos los docentes y directivos docentes de educación preescolar, básica y media que estén adelantando estudios de posgrados (especialización, maestría o doctorado) que se encuentren vinculados en propiedad al Distrito de Medellín mediante los Decretos 2277 de 1978 y 1279 de 2002, al momento de presentarse a la convocatoria en carrera docente en cualquiera de los estatutos docentes vigentes, siempre y cuando cumplan con el procedimiento estipulado en el presente decreto reglamentario y demás disposiciones que le modifiquen o amplíen en su desarrollo, en la modalidad de matrícula.

En la convocatoria 2024-2 se realiza legalización de beneficiarios del Fondo PP, con los remanentes que presentaban algunas comunas, para los cuales aplica el acuerdo de voluntades por lo que, a través de radicado no. 202403007953 se solicita la apertura de dos cuentas (PP y RO) para consignar el 30% de conformidad con el acuerdo de voluntades.

RECURSOS

Con la adición de recursos con corte al periodo verificado la administración de recursos es por valor de **Cincuenta y seis mil trescientos ochenta y un millones ochocientos setenta y nueve mil sesenta y ocho pesos de $56.381.879.068.**

RECURSOS PRESUPUESTALES

A las cuentas aperturadas por el IDEA se transfirieron los recursos en función de los compromisos, obligaciones previstas en el contrato y la instrucción de valores con radicados E 202303005398 - E 202303012955

Línea	Recursos por administrar	Valor contrato (comisión)	Recursos totales
Línea crédito pregrado - ordinario	23.520.776.454,00	352.811.647,00	23.873.588.101,00
Línea de crédito condonable para posgrados nacionales extendiendo Fronteras	472.303.862,00	7.084.558,00	479.388.420,00
Beca futuro Formación Avanzada	3.098.119.739,00	46.471.796,00	3.144.591.535,00
Subtotal	**27.091.200.055,00**	**406.368.001,00**	**27.497.568.056,00**

Comuna y/o Corregimiento			Recursos totales

	Recursos por administrar	**Valor contrato (comisión)**	
Comuna 1 – Popular	0,00	0,00	0,00
Comuna 2 – Santa Cruz	520.102.463,00	7.801.537,00	527.904.000,00
Comuna 3 – Manrique	0,00	0,00	0,00
Comuna 4 – Aranjuez	260.051.232,00	3.900.768,00	263.952.000,00
Comuna 5 – Castilla	433.418.719,00	6.501.281,00	439.920.000,00
Comuna 6 – Doce de Octubre	0,00	0,00	0,00
Comuna 7 – Robledo	541.773.399,00	8.126.601,00	549.900.000,00
Comuna 8 – Villa Hermosa	1.538.636.453,00	23.079.547,00	1.561.716.000,00
Comuna 9 – Buenos Aires	414.965.693,00	6.224.485,00	421.190.178,00
Comuna 10 – La candelaria	1.625.320.197,00	24.379.803,00	1.649.700.000,00
Comuna 11 – Laureles	1.516.965.517,00	22.754.483,00	1.539.720.000,00
Comuna 12 – La América	1.083.546.798,00	16.253.202,00	1.099.800.000,00
Comuna 13 – San Javier	564.537.301,00	8.468.060,00	573.005.361,00
Comuna 14 – El poblado	2.600.512.315,00	39.007.685,00	2.639.520.000,00
Comuna 15 – Guayabal	845.166.502,00	12.677.498,00	857.844.000,00
Comuna 16 – Belén	0,00	0,00	0,00
Corregimiento 50 – San Sebastián de Palmitas	1.566.730.911,00	23.500.964,00	1.590.231.875,00
Corregimiento 60 – San Cristóbal	1.300.256.158,00	19.503.842,00	1.319.760.000,00
Corregimiento 70 – AltaVista	866.837.438,00	13.002.562,00	879.840.000,00
Corregimiento 80 – San Antonio de Prado.	2.167.093.596,00	32.506.404,00	2.199.600.000,00
Corregimiento 90 – Santa Elena	1.083.546.798,00	16.253.202,00	1.099.800.000,00
Subtotal	**18.929.461.490,00**	**283.941.924,00**	**19.213.403.414,00**

Total, general	**46.020.661.545,00**	**690.309.925,00**	**46.710.971.470,00**

Comuna y/o Corregimiento	Total, a adicionar	Recursos por administrar	Valor Comisión (Valoradición)
Comuna 1 – Popular	525.245.794	517.483.541	7.762.253
Comuna 2 – Santa Cruz	1.009.712.835	994.790.970	14.921.865
Comuna 3 – Manrique	674.972.981	664.998.011	9.974.970
Comuna 4 – Aranjuez	120.293.041	118.515.311	1.777.730
Comuna 5 – Castilla	806.146.616	794.233.119	11.913.497
Comuna 6 – Doce de Octubre	0	0	0
Comuna 7 – Robledo	366.063.570	360.653.764	5.409.806
Comuna 8 – Villa Hermosa	843.734.383	831.265.402	12.468.981
Comuna 9 – Buenos Aires	38.800.854	38.227.442	573.412
Comuna 10 – La candelaria	558.909.189	550.649.447	8.259.742
Comuna 11 – Laureles	618.711.588	609.568.067	9.143.521
Comuna 12 – La América	959.082.448	944.908.816	14.173.632
Comuna 13 – San Javier	641.350.036	631.871.957	9.478.079
Comuna 14 – El poblado	636.118.247	626.717.485	9.400.762
Comuna 15 – Guayabal	529.408.447	521.584.677	7.823.770
Comuna 16 – Belén	357.449.919	352.167.408	5.282.511
Corregimiento 50 – San Sebastián de Palmitas	422.152.388	415.913.683	6.238.705
Corregimiento 60 – San Cristóbal	235.565.844	232.084.575	3.481.269
Corregimiento 70 – AltaVista	401.118.416	395.190.558	5.927.858
Corregimiento 80 – San Antonio de Prado.	401.760.611	395.823.262	5.937.349
Corregimiento 90 – Santa Elena	370.038.579	364.570.029	5.468.550

Subtotal	10.516.635.786	10.361.217.523	155.418.263

El contrato está compuesto por los siguientes rubros presupuestales y disponibilidad de la siguiente manera:

RUBRO	CDP	RP	VALOR
9200113 - RECURSO ORDINARIO	7201405639	8201405914	27.497.568.056
9220059 – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	7201405608	8201405913	19.213.403.414
9220059 – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	7201406060	8201406141	10.516.635.786

ACTA DE INICIO: De acuerdo con la parametrización en Secop el inicio del contrato, fue firmado el día 26 de junio de 2023 para lo cual, previo al cumplimiento de los requisitos legales para la ejecución de este.

Para el manejo de los recursos, el IDEA designó 54 cuentas las cuales, todas generan rendimientos financieros; estas se muestran a continuación:

CONVENIO SIIF	ENCARGO	NOMBRE DE ENCARGO - CUENTA	CUENTA DEPOSITOS
10000853	10000006437	CREDITO CONDONABLE PREGRADO	100014652
	10000006438	DEBITO AUTOMATICO CREDITO CONDONABLE PREGRADO	100014653
	10000006439	RECAUDO CREDITO CONDONABLE PREGRADO	100014654
	10000006465	RENDIMIENTOS CREDITO CONDONABLE PREGRADO	100014656
10000854	10000006440	BECAS MEJORES DEPORTISTAS	100014657
	10000006466	RENDIMIENTOS MEJORES DEPORTISTAS	100014658
10000855	10000006441	POSGRADOS NACIONALES EXTENDIENDO FRONTERAS	100014659
	10000006467	RENDIMIENTOS POSGRADOS NACIONALES EXTENDIENDO FRONTERAS	100014660
10000856	10000006442	FORMACION AVANZADA	100014661
	10000006468	RENDIMIENTOS FORMACION AVANZADA	100014663
10000857	10000006443	POSGRADOS INTERNACIONALES ENLAZA MUNDOS	100014664
	10000006469	RENDIMIENTOS POSGRADOS INTERNACIONALES ENLAZA MUN-DOS	100014665
10000858	10000006444	PP 01 - POPULAR	100014667
	10000006470	RENDIMIENTOS 01 - POPULAR	100014668
	10000006445	PP 02 - SANTA CRUZ	100014669
	10000006471	RENDIMIENTOS 02 - SANTA CRUZ	100014670
	10000006446	PP 03 - MANRIQUE	100014671
	10000006472	RENDIMIENTOS 03 - MANRIQUE	100014672
	10000006447	PP 04 - ARANJUEZ	100014675
	10000006473	RENDIMIENTOS 04 - ARANJUEZ	100014676
	10000006448	PP 05 - CASTILLA	100014677
	10000006474	RENDIMIENTOS 05 - CASTILLA	100014678
	10000006449	PP 06 - DOCE DE OCTUBRE	100014679
	10000006475	RENDIMIENTOS 06 - DOCE DE OCTUBRE	100014680
	10000006450	PP 07 - ROBLEDO	100014681
	10000006476	RENDIMIENTOS 07 - ROBLEDO	100014682
	10000006451	PP 08 - VILLA HERMOSA	100014683
	10000006477	RENDIMIENTOS 08 - VILLA HERMOSA	100014684
	10000006452	PP 09 - BUENOS AIRES	100014685
	10000006478	RENDIMIENTOS 09 - BUENOS AIRES	100014686
	10000006453	PP 10 - LA CANDELARIA	100014687
	10000006479	RENDIMIENTOS 10 - LA CANDELARIA	100014688
	10000006454	PP 11 - LAURELES/ESTADIO	100014690
	10000006480	RENDIMIENTOS 11 - LAURELES/ESTADIO	100014691

CONVENIO SIIF	ENCARGO	NOMBRE DE ENCARGO - CUENTA	CUENTA DEPOSITOS
	10000006455	PP 12 - LA AMERICA	100014693
	10000006481	RENDIMIENTOS 12 - LA AMERICA	100014694
	10000006456	PP 13 - SAN JAVIER	100014695
	10000006482	RENDIMIENTOS 13 - SAN JAVIER	100014697
	10000006457	PP 14 - EL POBLADO	100014698
	10000006483	RENDIMIENTOS 14 - EL POBLADO	100014699
	10000006458	PP 15 - GUAYABAL	100014701
	10000006484	RENDIMIENTOS 15 - GUAYABAL	100014702
	10000006459	PP 16 - BELEN	100014723
	10000006485	RENDIMIENTOS 16 - BELEN	100014703
	10000006460	PP 50 - SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	100014705
	10000006486	RENDIMIENTOS 50 - SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	100014706
	10000006461	PP 60 - SAN CRISTOBAL	100014707
	10000006487	RENDIMIENTOS 60 - SAN CRISTOBAL	100014708
	10000006462	PP 70 - ALTAVISTA	100014709
	10000006488	RENDIMIENTOS 70 - ALTAVISTA	100014710
	10000006463	PP 80 - SAN ANTONIO DE PRADO	100014711
	10000006489	RENDIMIENTOS 80 - SAN ANTONIO DE PRADO	100014713
	10000006464	PP 90 - SANTA ELENA	100014714
	10000006490	RENDIMIENTOS 90 - SANTA ELENA	100014712

El 12 de diciembre de 2024 a través de oficio radicado no. 202403007953 se solicita apertura de cuentas para el reconocimiento del aporte IES del 30% del acuerdo de voluntades. Por lo que el operador apertura la cuenta:

NOMBRE DE ENCARGO - CUENTA	CUENTA DEPOSITOS
Reconocimiento aporte 30% IES PP	100015855

El 11 de febrero de 2025 a través de oficio radicado no. 202503000503 se solicita apertura de cuenta de rendimientos para el reconocimiento del aporte IES del 30% de PP del acuerdo de voluntades. Por lo que el operador apertura la cuenta:

NOMBRE DE ENCARGO - CUENTA	CUENTA DEPOSITOS
Rendimientos Reconocimiento aporte 30% PP	100016058

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El IDEA reconocerá rendimientos financieros correspondientes al **SETENTA POR CIENTO (70%) de la DTF NATA** liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados en las cuentas del contrato interadministrativo el cual, será verificado por el supervisor de este. Estos se calculan con base en la DTF, que se actualiza semanalmente y se calculan sobre el saldo de la cuenta diariamente e ingresan a la cuenta de depósitos al cierre financiero del día. La variación de la DTF es fijada por el Banco de la

República con la información provista por la superintendencia Financiera y corresponde al promedio ponderado semanal por monto de las tasas.

Los rendimientos generados por cada cuenta (línea) se deberán llevar en una cuenta a parte, ya que no podrán ser utilizados para ningún propósito hasta el momento en que sean incorporados jurídica y presupuestalmente a cada uno de los diferentes programas mediante modificación y soporte presupuestales (CDP-Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal) o en su defecto sean reintegrados al Distrito.

El IDEA reintegrará de manera semestral o cuando la Agencia lo requiera, los rendimientos financieros generados por cada cuenta, una vez se cuente con el Estado de Cuentas que genera el Sistema de Información financiera SIIF, que permite su liquidación y posterior generación de la cuenta de cobro por parte de la Agencia de Educación postsecundaria.

COMISIÓN:

El IDEA en el contrato interadministrativo asume el rol de administrador de los recursos desembolsados en el fondo especial, el cual tendrá un costo de administración del presente contrato el uno punto cinco por ciento (1,5%), correspondiente a los costos de administración sobre el valor de cada pago efectuado; el 1,5% de costos de administración para el IDEA, estarán en una cuenta independiente de los recursos destinados a la de ejecución del objeto contractual y su alcance, solo se retirarán una vez el IDEA facture los costos del mes y la Agencia autorice su reconocimiento sobre el valor de cada pago efectuado, acorde con los pagos entregados en favor de los beneficiarios. El reconocimiento del 1,5% de costo de administración se irán debitando de manera mensual, si en un determinado mes no se realizan desembolsos, no podrá generarse remuneración alguna para el IDEA; este valor incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos y demás rubros que sean necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

*Durante la ejecución del contrato se han efectuado un total de **treinta y nueve (39)** reportes y el mismo número de informes de recibo a satisfacción, que se describen a continuación:*

a) <u>Informes, seguimientos y actas:</u>

*Se presentaron **treinta y nueve (39)** informes, correspondientes a los periodos desde julio de 2023 hasta **julio de 2026.***

b) MODIFICACIONES Y/O ALTERACIONES DEL CONTRATO:

- Suspensiones y reinicios

  N / A

- Modificaciones u otro si

Adición:

El 23 de noviembre de 2023 se suscribió modificación de valor desembolso, forma de pago y adición al valor del contrato que modificó la cláusula cuarta del contrato interadministrativo en los siguientes términos:

"CLÁUSULA CUARTA. (…) Para esta contratación se cuenta con la suma de CINCUENTA *Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (57.227.607.256) excluido de IVA, según certificados de disponibilidad presupuestal N° 7201405608 y 7201405639, Registro presupuestal 9220059 y 9200113 y Certificados de disponibilidad presupuestal N° 7201406060 del 15 de noviembre de 2023 y registro presupuestal 8201406141 del 17 de noviembre de 2023."*

N° MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CLÁUSULA MODIFICADA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Modificación N° 01	23-11-2023	Cláusula cuarta: Valor desembolso y forma de pago	Adición por valor de: (10.516.635.786). Total, del contrato: (57.227.607.256)

(…)

Otro sí

N° MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CLÁUSULA MODIFICADA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Modificación N° 01	23-11-2023	Cláusula quinta: Obligaciones de las partes	Modificación Literal B). Obligaciones específicas del IDEA –obligación 24.

La cláusula se modificó textualmente:

(…) ***24.*** *Realizar el cierre del rubro 9200113, una vez terminada la ejecución financiera total mediante documento donde conste evaluación técnica integral y financiera, debidamente soportada. Este documento deberá ser suscrito por el representante legal del contratista, el ordenador del gasto de Sapiencia y el supervisor."*

- Requerimientos y planes de mejoramiento

  N / A

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

Fecha inicial: 26 junio de 2023
Ampliaciones: N/A
% Ejecución **25,22 %**
La fecha prevista para la terminación de este es el **31 de diciembre de 2035**

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Manejo de recursos

SALDO FINAL EN CUENTAS

CONCEPTO	VALOR JULIO 2026	VALOR RENDIMIENTOS JULIO 2026
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000853 IDEA **100014652** (Crédito condonable Pregrado)	2.351.812.078	13.380.233
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000854 IDEA 100014657 (Becas Mejores Deportistas)		

CONCEPTO	VALOR JULIO 2026	VALOR RENDI-MIENTOS JULIO 2026
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000855 IDEA **100014659** (Posgrados Nacionales Extendiendo Fronteras)	42.287.181	240.587
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000857 IDEA 100014664 (Posgrados Internacionales Enlazamundos)		
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000856 IDEA **100014661** (Formación Avanzada)	350.586.622	1.994.610
Reintegros Convenio SIIF 10000853 IDEA 100014653 (Crédito condonable Pregrado)		
Recaudos Convenio SIIF 10000853 IDEA 100014654 (Crédito condonable Pregrado)		
Rendimientos Convenio SIIF 10000853 IDEA **100014656** (Crédito condonable Pregrado)	99.463.055	522.715
Rendimientos Convenio SIIF 10000854 IDEA 100014658 (Becas Mejores Deportistas)		
Rendimientos Convenio SIIF 10000855 IDEA **100014660** (Posgrados Nacionales Extendiendo Fronteras)	1.734.418	9.092
Rendimientos Convenio SIIF 10000857 IDEA 100014665 (Posgrados Internacionales Enlazamundos)		
Rendimientos Convenio SIIF 10000856 IDEA **100014663** (Formación Avanzada)	14.181.862	74.263
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014667** (PP 01 POPULAR)	272.650.245	1.551.853
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014668** (PP 01 POPULAR)	12.363.578	65.323
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014669** (PP 02 SANTACRUZ)	654.181.492	3.723.674
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014670** (PP 02 SANTACRUZ)	30.667.190	162.413
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014671** (PP 03 MANRIQUE)	326.279.627	1.857.674
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014672** (PP 03 MANRIQUE)	15.220.989	80.580
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014675** (PP 04 ARANJUEZ)	207.228.801	1.179.474
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014676** (PP 04 ARANJUEZ)	9.411.599	49.729
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014677** (PP 05 CASTILLA)	562.197.064	3.201.645
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014678** (PP 05 CASTILLA)	26.887.217	142.594
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014679** (PP 06 DOCE DE OCTUBRE)	0	0
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014680** (PP 06 DOCE DE OCTUBRE)	0	0
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014681** (PP 07 ROBLEDO)	596.038.878	3.392.600
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014682** (PP 07 ROBLEDO)	26.509.193	139.857
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014683** (PP 08 VILLA HERMOSA)	1.064.510.112	6.073.801

CONCEPTO	VALOR JULIO 2026	VALOR RENDI-MIENTOS JULIO 2026
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014684** (PP 08 VILLA HERMOSA)	50.449.407	267.354
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014685** (PP 09 BUENOS AIRES)	267.844.747	1.524.544
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014686** (PP 09 BUENOS AIRES)	12.293.683	65.009
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014687** (PP 10 LA CANDELARIA)	1.104.120.883	6.287.056
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014688** (PP 10 LA CANDELARIA)	51.427.188	272.230
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014690** (PP 11 LAURELES ESTADIO)	1.022.522.152	5.826.064
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014691** (PP 11 LAURELES ESTADIO)	49.025.632	260.040
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014693** (PP 12 LA AMÉRICA)	932.112.887	5.310.475
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014694** (PP 12 LA AMÉRICA)	45.171.723	239.773
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014695** (PP 13 SAN JAVIER)	598.195.017	3.406.451
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014697** (PP 13 SAN JAVIER)	28.125.685	148.984
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014698** (PP 14 EL POBLADO)	1.468.995.400	8.367.248
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014699** (PP 14 EL POBLADO)	71.350.222	378.800
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014701** (PP 15 GUAYABAL)	663.212.570	3.776.276
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014702** (PP 15 GUAYABAL)	31.301.023	165.849
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014723** (PP 16 BELEN)	198.894.513	1.132.112
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014703** (PP 16 BELEN)	9.009.412	47.597
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014705** (PP 50 SAN SEBASTIAN DE PALMITAS)	1.342.710.481	7.641.412
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014706** (PP 50 SAN SEBASTIAN DE PALMITAS)	59.679.945	314.841
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014707** (PP 60 SAN CRISTOBAL)	761.767.923	4.335.879
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014708** (PP 60 SAN CRISTOBAL)	35.064.090	185.457
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014709** (PP 70 ALTAVISTA)	567.088.944	3.228.190
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014710** (PP 70 ALTAVISTA)	26.343.463	139.424
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014711** (PP 80 SAN ANTONIO DE PRADO)	1.188.908.544	6.768.576

CONCEPTO	VALOR JULIO 2026	VALOR RENDI-MIENTOS JULIO 2026
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014713** (PP 80 SAN ANTONIO DE PRADO)	56.351.288	298.672
Rendimientos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014712** (PP 90 SANTA ELENA)	38.368.554	203.099
Rendimientos brutos Convenio SIIF 10000858 IDEA **100014714** (PP 90 SANTA ELENA)	823.934.086	4.690.998
PP ACUERDO DE VOLUNTADES 202412 SAPIENCIA - **100015855**	168.695.463	959.761
RENDIMIENTOS PP ACUERDO DE VOLUNTADES 202412 SAPIENCIA - **100016058**	15.668.017	85.894
Saldo total	**18.352.844.143**	**104.170.782**

b) <u>La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:</u>

Período que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
oct-23	FV-1147	30.267.976	3,58%
nov-23	FV-1200	62.233.027	7,36%
dic-23	FV-1242	98.058.010	11,59%
ene-24	FV-1283	30.095.448	3,56%
feb-24	FV-1326	543.455	0,06%
mar-24	FV-1340	17.046.859	2,02%
abr-24	FV-1398	27.671.611	3,27%
may-24	FV-1446	26.264.139	3,11%
jun-24	FV-1512	82.492.450	9,75%
Jul-24	FV-1544	774.523	0,09%
Ago-24	FV-1583	614.000	0,07%
Sep-24	FV-1623	4.662.121	0.55%
Oct-24	FV-1662	4.249.577	0.50%

Período que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período
Nov-24	FV-1702	4.326.309	0,51%
Dic-24	FV-1733	29.634.922	3,50%
Ene-25	FV-1775	41.582.227	4,92%
Feb-25	N/A	N/A	N/A
mar-25 (a)	N/A	N/A	N/A
abr-25	FV-1817	8.284.374	0,98%
may-25	FV-1933	2.732.919	0,32%
jun-25 (b)	FV-1867	1.235.785	0,15%
jun-25	FV-1933	30.981.955	3,66%
jul-25	FV-1947	2.185.306	0,26%
ago-25	FV-2071	1.527.551	0,18%
sep-25	FV-2030	9.834.822	1,16%
oct-25	FV-2109	28.428.149	3,36%
nov-25	FV-2147	2.726.210	0,32%
dic-25	N/A	N/A	N/A
ene-26	N/A	N/A	N/A
feb -26	N/A	N/A	N/A
mar-26	FV-2295	11.437.535	1,35%
abr -26	FV-2326	142.160	0,02%
may-26	FV-2359	24.400.364	2,89%
jun -26	FV-2393	5.373.575	0,64%
Jul-26	FV-2420	42.452	0,01%
Valor total del contrato	845.728.188		100%
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		589.849.811	69,74%
Saldo del contrato pendiente por ejecutar		255.878.377	30,26%

Período que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en el período	Porcentaje de Ejecución por el período

EGRESOS

En el mes correspondiente al presente informe se registraron egresos por valor de **TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($32.604.089)**.

TOTAL	*Desembolso de créditos*	*Costos de administración*	*Reintegro de rendimientos y/o recaudos*	*Otros egresos*
32.604.089	2.830.151	29.773.938	0	0

a. **Desembolsos de créditos:**

- **Pregrado Presupuesto Participativo PUAP:** En el periodo verificado se realizó desembolso de sostenimiento así:

Estudiantes	Matricula	Sostenimiento	Valor
1		10920	2.830.151

Costos de administración: El operador realizo el descuento de la comisión, correspondiente a los meses de mayo por valor de **$24.400.364** y de junio por valor de **$5.373.574,67** para un total de **$29.773.938**

b. **Novedades y/o pendientes:**

- En el mes de Julio 2024 se registró novedad por error del operador por valor de 100.880 de la orden 20841 corresponde a encargo-cuenta asociado al con 10000853-PUAP Línea de Crédito Condonable Pregrado con Recurso Ordinario; se procedió con el ajuste y/o reclasificación, reintegrando de esta cuenta y registrando en el Fondo pregrado RO.

Históricamente se han emitido y pagado las siguientes órdenes de pago:

Periodo	No Orden Matricula	Valor	No Orden Sosteni-miento	Valor	Total, cartera
2023-2			10270	42.010.772	42.010.772
	10293	176.191.052	10280	111.632.160	287.823.212
	10310	181.795.642	10318	21.415.015	203.210.657
	10331	221.092.952	10325	33.152.595	254.245.547
	10338	38.206.989			38.206.989
	10344	6.960.000			6.960.000
dic-23	10292	2.247.420	10261	32.298.789	34.546.209
	10309	53.586.950	10262	17.983.910	71.570.860
	10330	175.383.586	10279	102.311.136	277.694.722
	10352	1.844.500	10300	4.107.000	5.951.500
	10365	95.734.402	10361	3.724.500	99.458.902
	10366	24.898.191	10380	3.583.796	28.481.987
	10372	5.696.204			5.696.204
	10373	209.261.243			209.261.243
	10383	2.166.990			2.166.990
	10387	6.909.000			6.909.000
ene-24	10392	6.276.124			6.276.124
feb-24			10395	2.320.000	2.320.000
			10406	45.187.975	45.187.975
			10408	185.049.477	185.049.477
			10417	46.511.019	46.511.019
			10415	37.187.029	37.187.029
mar-24			10426	34.799.482	34.799.482
			10430	38.209.454	38.209.454,
			10447	2.482.400	2.482.400

Periodo	No Orden Matricula	Valor	No Orden Sosteni-miento	Valor	Total, cartera
Abr-24			10456	11.346.400	11.346.400
			10461	2.600.000	2.600.000
May-24	10449	838.995.952			
	10462	596.985.269			
	10481	80.567.685			
	10492	64.384.484			
	10494	29.933.602			
			10475	2.482.400	
			10488	42.288.974	
Jun-24	10504	3.865.709			3.865.709
	10506	3.817.440			3.817.440
	10507	3.028.109			3.028.109
			10501	2.600.000	2.600.000
Jul-24	10510	29.485.491			29.485.491
Ago-24			10516	82.406.422	82.406.422
			10523	159.276.909	159.276.909
			10531	58.876.156	58.876.156
Sep-24			10537	87.799.615	87.799.615
			10546	1.400.800	1.400.800
			10552	169.707.690	169.707.690
Oct-24			10561	107.216.642	107.216.642
			10562	7.270.389	7.270.389
Nov-24			10568	5.732.400	5.732.400
Dic-24	10577	223.086.788			223.086.788
	10584	1.512.361.607			1.512.361.607
	10605	141.490.420			141.490.420

Periodo	No Orden Matricula	Valor	No Orden Sosteni-miento	Valor	Total, cartera
	10614	15.009.011			15.009.011
	10627	4.964.800			4.964.800
			10590	7.447.200	7.447.200
			10603	2.600.000	2.600.000
Feb-25			10634	59.107.725	59.107.725
			10635	245.917.367	245.917.367
			10645	28.308.758	28.308.758
			10646	121.027.208	121.027.208
			10656	97.930.549	97.930.549
Mar-25	10654	8.432.050			8.432.050
			10664	73.953.589	73.953.589
Abr-25			10674	10.432.500	10.432.500
			10675	156.962.086	156.962.086
			10692	14.800.017	14.800.017
May-25	10684	1.193.108.011			1.193.108.011
	10700	809.616.471			809.616.471
	10721	21.634.028			21.634.028
	10728	6.230.480			6.230.480
			10690	20.946.250	20.946.250
			10706	7.794.736	7.794.736
			10712	6.133.668	6.133.668
Jun-25	10697	1.599.300			1.599.300
	10738	141.905.860			141.905.860
	10744	2.181.906			2.181.906
Ago-25	10758	2.441.287			2.441.287
			10761	152.772.189	152.772.189
			10769	7.117.500	7.117.500
			10772	369.161.171	369.161.171

Periodo	No Orden Matricula	Valor	No Orden Sosteni-miento	Valor	Total, cartera
			10779	7.117.500	7.117.500
			10782	117.045.163	117.045.163
Sep-25			10791	101.836.752	101.836.752
Oct-25	10807	1.838.249.372			1.838.249.372
	10815	28.297.757			28.297.757
			10798	28.662.828	28.662.828
Nov-25	10835	169.398.739			169.398.739
			10823	12.348.586	
Mar-26			10850	366.082.379	366.082.379
			10862	264.031.469	264.031.469
			10870	264.031.469	264.031.469
Abr-26			10850	9.477.303	9.477.303
May-26	10883	1.462.128.096			1.462.128.096
	10898	149.869.531			149.869.531
			10892	14.693.310	14.693.310
Jun-26	10909	358.238.311			358.238.311
Jul-26			10920	2.830.151	2.830.151
TOTAL		**10.949.558.811**		**3.943.897.729**	**14.893.456.540**

Nota Aclaratoria: La orden 10920 es por un valor total de $ 3.089.630 correspondientes a 2 estudiantes, de los cuales queda pendiente uno por valor de $ 259.479

El saldo en la MSCF para este período es de $ **14.883.285.438,76**, se identifica una diferencia con la MSCF de $**10.171.101,24** debido a los siguientes reintegros:

- **Junio de 2024**: Reintegro de cartera por valor de $**2.600.000**, correspondiente a la anulación del giro de sostenimiento del beneficiario Miguel Moreno Rojas, identificado con CC 1034989172.

- **Enero de 2026**: Reintegro parcial de giro de matrícula por valor de **2.007.101**, correspondiente a Alexander Mejía Ospina (CC 1015069474), estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia. PP 12 La América, Orden 10684. El valor total del reintegro registrado fue de 7.571.101.

- **Enero de 2026**: Reintegro total de giro de matrícula por valor de **5.564.000**, correspondiente a Mariana Villamil Calderón (CC 1027802376), estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). PP 14 El Poblado, Orden 10807.

Nota: En la tabla anterior se encuentra el consolidado de las órdenes procesadas que sirvieron como base para el análisis realizado.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el acumulado en la (Matriz de Seguimiento y Control Financiero) los valores correspondientes a **reembolsos de cartera** se descuentan del acumulado de desembolsos de matrícula y sostenimiento.

Para el período del presente informe (julio de 2026), se tramito una orden de desembolso para la modalidad de sostenimiento y no se tramitaron ordenes de desembolso para la modalidad de matrícula.

jul-26		**Total Autorizado**	
No Orden	**Modalidad**	**N° Beneficiarios**	**Valor ordenes**
10920	Sostenimiento	1	$ 2.830.151
TOTAL		**1**	**$ 2.830.151**

- **Pregrado Recurso Ordinario PUAP:** En el periodo verificado no se realizaron desembolsos de matrícula y/o sostenimiento.

Novedades y/o pendientes:

- En el mes de julio 2024 se realiza ajuste por valor de 100.880 de la orden 20841 corresponde a la cuenta 10000853-PUAP Línea de Crédito Condonable Pregrado con Recurso Ordinario; el operador financiero por error lo registro en la línea de Pregrado PP en el periodo anterior.
- En el mes de agosto 2024 se realizaron desembolsos de sostenimiento a 314 beneficiarios de la línea de pregrado RO por el convenio 461 de 2024, los cuales se encontraban proyectados en el Contrato 507 de 2023. Girado a través de las ordenes:

ORDEN	BENEFICIARIOS	VALOR
20851	63	166.492.624
20865	106	282.514.053
20880	144	308.013.606
20881	1	1.731.107
	314	**758.751.390**

A continuación, se listan los beneficiarios en mención:

convocatoria	periodo	estado	tipo documento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1013459623	KAREN ALEXANDRA JARAMILLO ARANGO	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1007585277	SANTIAGO GARCIA ROSALES	1.044.400
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1007460380	MARY ARACELLY OQUENDO GIRALDO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1001404415	DIEGO ALEJANDRO HIGUITA URIBE	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1152690931	HIPOLITO MENA CHAVERRA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000914215	DAYHANA URREGO ESPINOSA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1036655022	CHRISTIAN SIGIFREDO MELO ZULETA	3.031.700
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1128482628	CATERINE LOPEZ SUAREZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1038866663	JUAN ESTEBAN LOPEZ QUIROZ	2.867.904
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1027945351	JUAN STEVEN MOSQUERA CASTANEDA	451.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017280845	KARLY MARIANA VELASQUEZ ACOSTA	2.999.505
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1035973059	DANIEL FORONDA QUINTERO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1038867342	LORENA RAMIREZ RODRIGUEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1040870533	CAROLINA LONDONO CASTANO	3.250.000

con-vocatoria	pe-riodo	estado	tipo docu-mento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1035974357	ESTEFANIA RAMIREZ BARAHONA	2.895.960
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1109666103	JUAN CAMILO SALDARRIAGA BECERRA	1.488.600
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1043300054	MARIA ALEJANDRA REYES GUERRA	2.269.747
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1033489572	VALENTINA SOFIA BARON VERGARA	604.108
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1035974425	VALERIA GONZALEZ ARRIETA	224.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1077999928	KATI DANIELA RODRIGUEZ OSPINA	1.822.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1141515419	CRISTOPHER GERONIMO SANCHEZ BUITRAGO	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1035974726	ISABELLA ZULUAGA ACEVEDO	3.233.506
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1036450809	EMILY JARAMILLO VARGAS	3.015.310
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1036450851	VALENTINA HOYOS CORREA	1.822.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1035974502	PAULA ALEJANDRA SANCHEZ MORALES	994.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1001191636	CATALINA JARAMILLO JARAMILLO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1026156825	MARIA ANGELICA ROMAN CASTRILLON	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1036654146	VANESSA SALDARRIAGA GIRALDO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1193134013	LINA MARIA TOBON ROLDAN	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1234991675	ROXANNA ECHEVERRI GALLEGO	1.856.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1104544502	CRISTIAN CAMILO MEDINA CASTRO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1152451839	YEICY LORENA RAMIREZ LORA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000784832	DANIEL STEVEN SILVA HOYOS	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1007090413	DYLAN EMANUEL JIMENEZ SALAZAR	2.296.732
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1060586326	STEPHANY SALAZAR GARCES	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1130724037	CAMILA RUIZ PEREZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1152712605	RONAL STIWAR MORENO MURILLO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1037262391	VALENTINA ZAPATA LOPEZ	3.015.310
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1036449941	MARIANA OROZCO CANO	2.360.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1143121334	DEIFER BELTRAN RICARDO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1037643249	JUAN ESTEBAN CARTAGENA ROJAS	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1045423356	KEILY SANCHEZ ORTIZ	1.856.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1125288689	VALENTINA TABORDA VANEGAS	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1040572529	KARLA STEFANIA ASPRILLA CONTO	774.000

con-vocatoria	pe-riodo	estado	tipo docu-mento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1004193556	HEIVER DAVID RUALES LUNA	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1040571749	SARA ORTIZ OSPINA	512.480
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1127384308	ANDREA SANUDO ALVAREZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013106379	ANDRES FELIPE CASTILLO VELEZ	929.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1038868547	EDUAR ANDRES SUAREZ LOZANO	2.123.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1038868548	LAURA CAROLINA SUAREZ LOZANO	2.482.350
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1070814715	MARIANA ORTEGA TAPIAS	1.405.200
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1077998113	JOSE DANIEL MORENO ARRIAGA	2.867.904
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1022144043	JOSE MIGUEL ZULUAGA MONTOYA	3.091.396
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1043443923	ELIZABETH CASTANEDA ARRIETA	1.965.800
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1035580814	TATIANA VALDERRAMA PEREZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1040873650	JUAN JOSE ZULUAGA DIAZ	2.123.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1041630975	TATIANA ANDREA PENA HERNANDEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1002642811	VALENTINA ARIAS RODRIGUEZ	2.988.846
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1035972081	MANUELA GOMEZ HURTADO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000415909	RICHARD DARIO VILLA RENDON	2.673.597
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025648015	LAURA CAROLINA MUNOZ MESA	3.091.396
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1020107233	YASY CLARETH MURILLO RODRIGUEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1031940415	MARIA CAMILA SANCHEZ CASTRILLON	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1015068120	ANDRES MAURICIO ROLDAN TORRES	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1027804530	MARIA JOSE RAMIREZ ARISTIZABAL	700.240
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1023629815	ANA ISABEL RODAS MUNOZ	1.775.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1033180055	JUAN JOSE ARANGO OCAMPO	1.792.050
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1011390339	LUISA FERNANDA ARANGO TAMAYO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000874780	LUISA MARIA GAVIRIA METRIO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000760104	JUAN ESTEBAN TRUJILLO SANTAMARIA	1.775.200
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017927596	BEATRIZ ELENA ECHEVERRI MAZO	1.309.495
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1018241673	ANA SOFIA ZAPATA GARCIA	1.194.700
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1027661440	JOSE ALEJANDRO MUNOZ JARAMILLO	1.405.200
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1017928094	JUAN JOSE GAVIRIA METRIO	3.250.000

con-vocatoria	pe-riodo	estado	tipo docu-mento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000568531	EVELYN MALLERLY CORREA VASQUEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1018235546	JUAN PABLO GARCIA LOPEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1018236407	DEYVID STIVEN MONTOYA ZAPATA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1018233396	SANDRA MILENA GOMEZ SILVA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1011393805	NICOLAS RESTREPO PALACIO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000413925	SARA MESA DUQUE	451.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1011391499	MATEO GIRALDO SOTO	3.179.500
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1001227750	SOFIA JARAMILLO SUAZA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1018222428	SARA MONTOYA ATEHORTUA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1022145246	MATIAS GONZALEZ GARCIA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1034986698	JUANITA DUQUE MARIN	1.920.241
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1027740253	LAURA GOMEZ GARCIA	2.185.200
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1033180681	MARIANA CASAS ARIZTIZABAL	516.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017927538	SALOME HERNANDEZ MORALES	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1034919284	SARA CUADRADO PEREZ	929.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1017929228	ISABELLA HIGUITA ALVAREZ	3.233.506
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1011512096	EVELYN CANO ROJAS	1.652.840
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1018229062	JULIANA CORREA MENDEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1033426475	MATEO ACEVEDO BEDOYA	1.764.250
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000653849	NICOLAS INFANTE VELASQUEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000636610	SANTIAGO VALENZUELA GIL	1.856.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013340109	SAMUEL MOLINA MUNETON	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1015187844	DANIELA LONDONO MARIN	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017247827	SARAY MARIA SEALES RODRIGUEZ	3.120.480
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017263720	VERONICA DANIELA ZULUAGA SABALA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000896636	KIMBERLY JOHANA TANDIOY OSORIO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1036665214	KAREN VERONICA BEDOYA LEGARDA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017269183	LEIDY MARIANA ARBOLEDA RIVERA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000903081	NATALIA ANDREA RODRIGUEZ GUTIERREZ	451.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000644179	JORGE ALEJANDRO LONDONO HERNANDEZ	3.250.000

con-vocatoria	pe-riodo	estado	tipo docu-mento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1152440920	LUIS MIGUEL ROSERO COLORADO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1035232708	LAURA ANDREA CHARRIS QUICENO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	71262422	JUAN PAULO ZAPATA ALVAREZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1002088757	PAOLA ANDREA ROJO MOSQUERA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1001234810	MARIA ALEJANDRA ARANGO ALVAREZ	2.324.430
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1234989290	KELLY JOHANA RICO VELEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000191931	MARIA YURLEY GOEZ URREGO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000874910	JUAN JOSE LOAIZA MADRID	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000755568	JUAN CAMILO SIBAJA ZAPATA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1128389535	YUDY MARCELA CASTANEDA ZAPATA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1152459472	LAURA NATALIA RIOS AVENDANO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1216727467	DAYANA MARCELA MOSQUERA PENA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	71780877	WILLIAM ARLEY SALAS SUAREZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000872738	LAURA SOFIA ARIAS BENAVIDES	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000894014	MARIA PAULA FLOREZ VARGAS	2.092.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000401600	NAHIA ZARELLA GRACIANO LONDONO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017153041	ANDRES FELIPE GOMEZ DIAZ	3.233.506
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013338365	MIGUEL ANGEL CADAVID ARREDONDO	451.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1027660372	JUAN ANDRES ACEVEDO JARAMILLO	2.236.269
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1013342121	JUAN JOSE MACHADO MIRANDA	1.791.900
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025642707	JUAN CAMILO RUIDIAZ VANEGAS	451.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1018228240	JUAN PABLO RESTREPO CORREA	2.867.904
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000441984	ANGIE VANESSA HIDALGO CARDONA	3.003.124
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017260363	WENDY CAMILA TORO GOMEZ	3.078.625
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000416561	CARLOS ANDRES CALLE CARDONA	2.185.549
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1020102395	MIGUEL STEVEN SOTO ARRIETA	3.247.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025762365	MARIA ISABEL URREGO GIRALDO	1.822.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1007903182	JUAN DAVID TABARES SANCHEZ	3.233.506
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1018231412	ZAYRA ALEJANDRA BUILES ZULUAGA	1.002.100
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1013460185	LUISA MARIA VALENCIA HURTADO	3.250.000

con-vocatoria	pe-riodo	estado	tipo docu-mento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1020223128	CARLOS MIGUEL GIRALDO PABON	118.696
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1018227505	ANGELY TATIANA VASQUEZ CARVAJAL	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013458852	EDY JULIUS LOPEZ ROJAS	2.957.656
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	98631951	HECTOR AUGUSTO DIAZ DUQUE	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000440425	MARIA SALOME PALACIO LOPEZ	3.015.310
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1027804065	MARIA FERNANDA AGUIRRE BUITRAGO	1.606.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1032012253	LUISA FERNANDA SUAREZ MADERA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020111804	JUAN PABLO HENAO RAMIREZ	2.482.350
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025890880	JUAN SEBASTIAN PINILLA GIRALDO	1.606.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025890554	JUAN DIEGO TAMAYO USUGA	3.056.800
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1023592927	JOSE ALEJANDRO LOPEZ VELEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1011394540	JUAN JOSE JARAMILLO BAENA	3.107.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1013341134	LAURA SOFIA ARENAS ARBOLEDA	180.288
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1033180569	DILAN STEVEN GIRALDO MEJIA	1.606.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1034919069	MARIA JOSE BEDOYA RESTREPO	451.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025763645	DENSEY TAMARA TABORDA ALBANEZ	655.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1023592707	MARIA ISABEL QUINTERO CANO	2.555.900
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1152717572	KAREN YESENIA AMAYA SOTO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1011511123	JUAN FELIPE PALACIO AGUDELO	96.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1011395160	KEVIN ANDRES SILVA BEDOYA	1.606.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1015071395	JOHAN ANDRES BUSTAMANTE GARZON	2.555.900
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1034990379	JUAN JOSE MESA CARDONA	2.482.350
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025889435	MICHAEL ANDREY LONDONO MEDINA	1.606.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1043299741	DANIELA SOFIA BUELVAS VIZCAINO	2.313.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1013460176	JUAN MANUEL MORENO MUNOZ	1.606.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1017929354	MARIA CAMILA JARAMILLO PATINO	1.044.400
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1033181487	JOSE MATIAS RESTREPO CASTRILLON	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025881560	MARIA JOSE BOTERO CASTANO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1013459547	JUAN JOSE GARCIA DUQUE	2.482.350
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1033181680	LUISA MARIA RENDON GUTIERREZ	2.462.464

con-vocatoria	pe-riodo	estado	tipo docu-mento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025883904	JOSHEPH DANIEL VELEZ RAMIREZ	2.185.549
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1023626663	MARIA CAMILA ORREGO GOMEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013458226	MIGUEL ANGEL ARDILA VALDERRAMA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	43624552	DIANA MARCELA HERRERA TABARES	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020111319	JUAN DIEGO RIOS ANGEL	2.123.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000083726	LAURA ISABEL BEDOYA LONDONO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025890024	JUAN ANDRES LOAIZA HERNANDEZ	2.707.100
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1032013164	MIGUEL ANGEL BETANCOURT MEJIA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025880005	MARIA CLARA BUITRAGO FERNANDEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1018224547	KAROL LUNA BLANDON VELEZ	1.002.037
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1035234365	YESENIA CAMILA CARMONA BOTERO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1027803652	MARIA SALOME ARANGO MADRID	3.019.250
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1023628791	JUAN MANUEL ROJAS VELEZ	603.400
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1023631795	KAROL GISETH ORTIZ QUINTERO	994.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020112142	CRISTIAN DAVID TORO ARBOLEDA	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1040572640	JUAN DAVID MOSQUERA GARCIA	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020111598	JUAN JOSE URIBE ECHEVERRI	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1033259981	ANA SOFIA LOPEZ HOYOS	303.475
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1033179419	ANGIE ZHARICK LOPEZ USUGA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1013459316	JOHANA STEFANY TORRES MURILLO	159.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025885344	JUAN CAMILO HENAO ISAZA	1.822.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1027804297	JUAN JOSE OQUENDO JARAMILLO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020302571	PEDRO JUAN LOPEZ LUJAN	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1146443663	LUIS FERNANDO NEIRA CIFUENTES	2.628.180
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1018223402	JORDAN ALEXANDER RAMIREZ CADAVID	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025646996	JOSE MIGUEL GRAJALES GRAJALES	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1036449216	ANDRES FELIPE LONDONO HERRERA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000398899	LAURA SOFIA AGUDELO MORALES	1.731.107
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1022143275	NICOLAS DAVID MEJIA CALDERON	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1214746025	FELIPE BEDOYA SANCHEZ	3.250.000

con-vocatoria	pe-riodo	estado	tipo docu-mento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000296015	ANDREA DUQUE PEREZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000090422	JULIANA GARCIA LOAIZA	1.455.850
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	32209543	VIRGELINA PANESSO OCAMPO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017196268	ESTEFANIA SANCHEZ HERNANDEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017229866	CAMILO MESA MOLINA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1193589995	SARA MESA RAIGOSA	3.233.506
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1001227148	MARIANA HIGUITA MONSALVE	794.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1001137757	YEISON ROA AREIZA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000871937	JERONIMO ORTIZ ARENAS	2.206.200
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1216724932	ESTEFHANIA MONTOYA AGUDELO	3.015.310
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000539189	MANUELA MONSALVE ARRIAGA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1033256631	MARIANA MARIN CASTRILLON	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025640735	SARA HENAO VANEGAS	3.015.310
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000897848	ANDREA NARANJO JARAMILLO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1033256042	MARIANA VALDERRAMA CASTANEDA	3.118.900
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000757389	VALENTINA CAMPOS QUICENO	2.269.477
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000414744	ALEJANDRO ARREDONDO ARENAS	2.767.510
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025640482	ANYELY RENGIFO LOPEZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025649669	ISAAC HURTADO MEDINA	1.475.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000098710	VALENTINA GIRALDO SUAREZ	3.015.310
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017194946	DANIEL HINCAPIE OSPINA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1022002318	SALOME DURANGO MEJIA	2.360.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1033177387	ISABELLA SANMIGUEL SIERRA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1032010482	ISABELA BETANCUR LONDONO	2.542.360
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017934798	SUSANA SARMIENTO DEVIA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020113516	SOFIA GOMEZ RUBIANO	994.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1015069207	XIMENA GARCIA BORJA	2.555.900
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1013341029	LARSON RIOS MARIN	1.606.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1017929471	GERONIMO VALDERRAMA ALVAREZ	1.781.100
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013458475	JESSICA ZAPATA BETANCUR	533.000

con-vocatoria	pe-riodo	estado	tipo docu-mento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1018228991	SALOME ALVAREZ SUAREZ	551.122
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1007053662	ANDERSON GUTIERREZ SOSA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1020302384	ISABELLA VALENCIA HENAO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013338645	SAMUEL BAENA CANO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1033488694	SALOME GONZALEZ RAMIREZ	1.856.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1022003301	ANABELEN ORTIZ PEREZ	700.240
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013458762	SEBASTIAN ESTRADA PALACIO	1.606.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1023626633	DANIELA RAMIREZ ARBOLEDA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013340492	ARIA GONZALEZ SUAREZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1033178640	SOLANY CASTRILLON MUNOZ	2.555.900
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025762390	NASLY RESTREPO DURANGO	2.269.747
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017927330	ALEJANDRO PULGARIN GUTIERREZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025890542	SAMUEL TOBON ARANGO	1.775.200
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1027803642	DANIEL DUQUE GOMEZ	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025645512	SAMUEL ARANGO GIRALDO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1020109364	SANTIAGO ESTRADA ZAPATA	1.201.500
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1027802500	SOFIA ARIZA MUNERA	682.100
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1017929277	EMANUEL RESTREPO CHAVARRIA	2.123.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025890275	STEFFANY VIVEROS MOSQUERA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1018234514	DAYANA REGINO PADILLA	908.757
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1033258971	CAROLINA GARCIA ORTEGA	2.666.780
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1020108797	EDISABEL RUIZ BETANCUR	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025647747	MATEO ALVAREZ LONDONO	1.606.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1033180038	JULIANA MOLINA BUITRAGO	3.091.396
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020302614	ISABELLA POSADA SUCERQUIA	1.172.500
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1023626269	ISAAC ZULUAGA SERNA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1033179962	SANTIAGO DUQUE PIEDRAHITA	2.048.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025763096	SOFIA ORTIZ GAVIRIA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1017928433	SARA ROJAS HINCAPIE	1.044.400
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1013341858	ISABELLA AGUDELO PATINO	2.986.800

con-vocatoria	pe-riodo	estado	tipo docu-mento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1023525207	ESTEFANIA MESTRA VEGA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1017929438	GIOVANNY VASQUEZ ROJO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017927658	SARAH TABARES JARAMILLO	3.233.506
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020111683	MANUELA MIRA ARROYAVE	3.068.400
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1034919705	SALOME MORALES DIAZ	2.989.465
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020223810	SALOME LOPEZ BOLIVAR	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020111954	MANUELA ALZATE GRAJALES	2.772.742
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000193148	ESTEFANIA BEDOYA GALLEGO	2.555.900
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1033258009	ISABELA ORREGO GAVIRIA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1023630623	SOFIA POSADA URREGO	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013338215	GERALDINE LONDONO MONSALVE	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1011512213	ISABELA LONDONO ARANGO	451.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1034992589	JULIANA ESTRADA POSADA	224.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1034989130	SANTIAGO JARAMILLO RAMIREZ	2.641.965
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1034988492	ANTONIA GARCIA ALVAREZ	1.410.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1017928599	ANABEL MONSALVE HERNANDEZ	224.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1027803470	SUSANA GIL ORTIZ	929.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013459259	PAULINA ZULUAGA MONTOYA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025887535	LUCIANA TORRES PARRA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1027801430	SAMUEL ALZATE OSPINA	1.823.303
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020112126	ANGEL BETANCUR BARRIOS	3.091.396
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1027803197	JUANA RESTREPO ZORA	1.421.680
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020110711	CELESTE GARCIA MORALES	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1033257790	SANTIAGO MORALES ARGUELLES	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1001366991	MARIANA MOLINA BUITRAGO	2.988.845
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1015066340	DANIELA GUZMAN YARCE	3.015.310
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1018231063	JULIANA ZULUAGA LOPEZ	2.545.200
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1020108260	JERONIMO GIRALDO BOTERO	3.004.500
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1034988841	SEBASTIAN PAEZ VELASQUEZ	2.330.400
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1018234026	VALENTINA MESA JARAMILLO	774.000

con-vocatoria	pe-riodo	estado	tipo docu-mento	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1027662430	RENATA RODRIGUEZ ZULETA	879.167
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1023629289	NICOLAS SALDARRIAGA TABORDA	1.120.900
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025647387	SAMUEL MERCADO CARVAJAL	451.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1034918736	CAROLINA OROZCO RAMIREZ	2.462.464
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1013342391	VALENTINA USUGA CARVAJAL	595.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025646404	MARIANA RESTREPO GALVIS	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1011512469	SIMON GAVIRIA PALACIO	1.764.250
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1013459085	GERALDYN VELASQUEZ AGUDELO	3.015.310
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1023629294	MATEO FERRARO DAVID	2.707.100
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1020109085	EMANUEL CARO SALCEDO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1020111045	VALENTINA GRACIANO GUERRA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025889111	SALOME MARIACA SANCHEZ	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1020302305	SOFIA VANEGAS MORENO	2.170.980
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1034989505	NICOLAS GIL DIAZ	2.123.300
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1027803205	SAMUEL FRANCO GARCIA	1.606.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1011511773	SANTIAGO BUSTAMANTE AGUIRRE	3.038.846
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1017928927	FELIPE GARCIA ORTIZ	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1027803145	PAULINA VELASQUEZ LONDONO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	TI	1025647766	JERONIMO BETANCUR GIRALDO	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1027802892	SANTIAGO MONTOYA QUINTERO	1.405.200
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1020223126	ALEJANDRO GOMEZ MORALES	774.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1025885178	THOMAS LOPEZ HERRERA	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000755559	MARIZABETH RAMIREZ JARAMILLO	2.570.400
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1017934969	VALENTINA ALVAREZ CALLE	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1033176894	VALENTINA JARAMILLO SUAREZ	2.746.879
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1011392324	ESTEFANIA OVIEDO HENAO	2.746.879
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1034986733	JUANITA VELASQUEZ GALLON	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000401071	SEBASTIAN TABORDA BARRIENTOS	3.250.000
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1000903231	CAROLINA LOPERA RUIZ	2.570.400
2024-1	2024-2	ACTIVO	CC	1001228056	MARIANA RAMIREZ ORTIZ	2.570.400

Por tal motivo, se solicitó traslado del recurso girado ($758.751.390) desde el Contrato 507 de 2023 para el Convenio 461 de 2024 mediante radicado no. 202403005806. Recibimos respuesta del operador a dicho oficio mediante radicado no. 202402006219, en donde se indican propuestas por parte del operador para girar los estudiantes en mención. Finalmente, a través de radicado no. 202403006638 se determina girar, por el contrato 507 de 2023, 92 estudiantes del convenio 461 de 2024, en la modalidad de matrícula por valor de $628.047.200.

A continuación, se listan los beneficiarios en mención:

convocatoria	periodo	documento actual	nombre	valor_pagar_sostenimiento
2023-2	2024-2	1003267167	ELENA DAZA GUERRA	6.826.600
2023-2	2024-2	1025887274	VALERIA MORALES SALAZAR	6.826.600
2023-2	2024-2	1017924781	SOFÍA MOSQUERA CHAVERRA	6.826.600
2023-2	2024-2	1034989271	JULIANA GIL URIBE	6.826.600
2023-2	2024-2	1000441555	ANDRES DAVID CADAVID BARRERA	6.826.600
2023-2	2024-2	1034988931	JUANITA VERGARA ECHEVERRI	6.826.600
2023-2	2024-2	1040872889	JACOBO VALENCIA ARISTIZABAL	6.826.600
2023-2	2024-2	1000536068	JUAN ESTEBAN ESPINOSA RODRIGUEZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1001577757	ALEJANDRO ZAPATA RIOS	6.826.600
2023-2	2024-2	1034917528	KAREN OCAMPO ARIAS	6.826.600
2023-2	2024-2	1034987039	SALOME GARCIA HOYOS	6.826.600
2023-2	2024-2	1011511523	THOMAS ECHEVERRI GONZALEZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1034988071	LUISA MARIN LONDOÑO	6.826.600
2023-2	2024-2	1013339101	SOFIA RONCANCIO VERGARA	6.826.600
2023-2	2024-2	1020223589	ITSABELLA TOBÓN DUQUE	6.826.600
2023-2	2024-2	1021802453	SERGIO ANDRÉS CÓRDOBA MURIEL	6.826.600
2023-2	2024-2	1038096035	MARIA ISABELLA CABRERA AVENDAÑO	6.826.600
2023-2	2024-2	1001371361	JUAN JOSE GIRALDO BOTERO	6.826.600
2023-2	2024-2	1034988855	TATIANA CUERVO VÉLEZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1152472176	SANTIAGO RESTREPO FONNEGRA	6.826.600
2023-2	2024-2	1001360535	LAURA JUDITH URIBE QUIROZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1020106962	MARIA PAULINA FLOREZ RODRIGUEZ	6.826.600

convocato-ria	pe-riodo	documento actual	nombre	valor_pagar_sos-tenimiento
2023-2	2024-2	1033488342	ANA SOFÍA ORTIZ BONOLIS	6.826.600
2023-2	2024-2	1000764189	ANGIE CAROLINA GUTIÉRREZ PÉREZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1000549031	LAURA MEDINA PARRA	6.826.600
2023-2	2024-2	1001003826	MARIA CLARA MOLINA PEREZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1023624242	ANDREA VARGAS LOPERA	6.826.600
2023-2	2024-2	1001132477	SHARA URREA OSPINA	6.826.600
2023-2	2024-2	1001919997	SOFIA MARIA ZAPATA AMARIS	6.826.600
2023-2	2024-2	1036680793	JUAN ESTEBAN CASTAÑO HURTADO	6.826.600
2023-2	2024-2	1090272034	ARIADNA MANUELA ORTIZ QUINTERO	6.826.600
2023-2	2024-2	1000210961	LORAINE GUARIN VELASQUEZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1000410136	MARIA VALERIA RAMIREZ GIRALDO	6.826.600
2023-2	2024-2	1032011592	SARA SANCHEZ VALENCIA	6.826.600
2023-2	2024-2	1027660615	MARIANA MONCADA CASTAÑEDA	6.826.600
2023-2	2024-2	1011511296	JUAN SEBASTIAN URIBE MARIN	6.826.600
2023-2	2024-2	1127241617	MELANIE ARISTIZABAL ACOSTA	6.826.600
2023-2	2024-2	1002566557	JUAN ESTEBAN OCAMPO PATINO	6.826.600
2023-2	2024-2	1025642867	PAULINA ZULUAGA ECHAVARRIA	6.826.600
2023-2	2024-2	1017923219	ANA MARIA NARANJO ACEVEDO	6.826.600
2023-2	2024-2	1017276257	MANUELA SUAZA PINEDA	6.826.600
2023-2	2024-2	1001452029	BREYNER SITD FRANCO BERRIO	6.826.600
2023-2	2024-2	1006859943	LAURA SOFIA MURCIA GARCIA	6.826.600
2023-2	2024-2	1035880293	SARA NIETO CATAÑO	6.826.600
2023-2	2024-2	1034988713	SIMÓN GONZÁLEZ AGUDELO	6.826.600
2023-2	2024-2	1025884580	MARIA JOSE MARIACA OSORIO	6.826.600
2023-2	2024-2	1034986374	JULIÁN ZAPATA PALACIO	6.826.600
2023-2	2024-2	1047970641	ANA MARIA MANRIQUE CASTAÑO	6.826.600
2023-2	2024-2	1018228628	ISABELLA SALAZAR GARCIA	6.826.600
2023-2	2024-2	1000414100	ALEJANDRO PEREZ LOPERA	6.826.600
2023-2	2024-2	1011511537	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ ARCILA	6.826.600
2023-2	2024-2	1017922039	MARIA DE LOS ANGELES MONTOYA HINCAPIE	6.826.600
2023-2	2024-2	1025887308	ARMANDO MARULANDA RUA	6.826.600

convocato-ria	pe-riodo	documento actual	nombre	valor_pagar_sos-tenimiento
2023-2	2024-2	1034281233	ISABELLA LISBOA SAENZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1033258170	SEBASTIAN VALENCIA VALENCIA	6.826.600
2023-2	2024-2	1034988251	JUAN NICOLAS CORREA LOPEZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1000655100	VICTOR MANUEL VELEZ MUÑOZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1034988046	SOFIA VASQUEZ HERNANDEZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1027660387	SAMUEL GRANADOS ARANGO	6.826.600
2023-2	2024-2	1017922977	PABLO LUIS FLÓREZ TORRES	6.826.600
2023-2	2024-2	1034986278	MARIA CAMILA CASTAÑO RAMIREZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1067595877	SARA DAZA GUERRA	6.826.600
2023-2	2024-2	1033176174	ISABEL OSORIO OROZCO	6.826.600
2023-2	2024-2	1025642932	TOMAS ARDILA SEGURA	6.826.600
2023-2	2024-2	1013457019	SUSANA HERRERA CASTRO	6.826.600
2023-2	2024-2	1020302335	JUAN JOSE MONTOYA PEREZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1025885701	JUAN PABLO CARDONA BEDOYA	6.826.600
2023-2	2024-2	1001016175	MARIA JOSE PIEDRAHITA RAMIREZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1027740481	SEBASTIAN ECHAVARRIA MADRID	6.826.600
2023-2	2024-2	1193045143	VALENTINA JARAMILLO ARISTIZABAL	6.826.600
2023-2	2024-2	1044211596	ESTEBAN JACOB ROMERO RÍOS	6.826.600
2023-2	2024-2	1017922082	SARAY VALENTINA AYALA GRANADI-LLO	6.826.600
2023-2	2024-2	1027802075	ANDREA ROJO RUIZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1034989314	MANUELA RESTREPO PAVA	6.826.600
2023-2	2024-2	1018249500	SEBASTIAN NAVARRO ALVAREZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1034987689	MATEO PULGARIN ZAPATA	6.826.600
2023-2	2024-2	1000412942	VALENTINA VALENTINA ORTEGA SA-LAZAR	6.826.600
2023-2	2024-2	1038262064	MARIANA MEDINA GONZÁLEZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1027660624	FELIPE MERINO JARAMILLO	6.826.600
2023-2	2024-2	1013339273	JUAN FELIPE ROMAN PEREZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1033257737	JERONIMO LLAMAS ZAPATA	6.826.600
2023-2	2024-2	1020222724	MARTIN ECHAVARRIA GOMEZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1036449975	SAMUEL GUTIERREZ JARAMILLO	6.826.600
2023-2	2024-2	1033257766	MELISSA URIBE LONDOÑO	6.826.600

convocato-ria	pe-riodo	documento actual	nombre	valor_pagar_sos-tenimiento
2023-2	2024-2	1027953232	SARA VALENTINA OCHOA DIAZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1034988877	ALEJANDRO COSSIO AGUIRRE	6.826.600
2023-2	2024-2	1025887797	EVELYN CATAÑO PEREZ	6.826.600
2023-2	2024-2	1023592372	MARIA ISABEL TORRES POSADA	6.826.600
2023-2	2024-2	1023523459	TATIANA MEJIA ARANGO	6.826.600
2023-2	2024-2	1020302136	SEBASTIAN WHITE RESTREPO	6.826.600
2023-2	2024-2	1035417927	ANA SOFÍA RODRIGUEZ CASTRO	6.826.600
2023-2	2024-2	1020108937	SHEILA R RIOS HENAO	6.826.600

Históricamente se han emitido y pagado las siguientes órdenes de pago:

PREGRADO RECURSO ORDINARIO PUAP

	Matrícula		Sostenimiento		
Periodo	**No Or-den**	**Valor**	**No Or-den**	**Valor**	**Total, cartera**
2023-2			20479	1.489.977.828	1.489.977.828
			20500	474.276.480	474.276.480
			20503	11.600.000	11.600.000
	20251	1.902.939.825	20504	1.867.367.220,0	3.770.307.045
			20514	5.537.512	5.537.512
	20537	2.459.797.187			2.459.797.187
	20564	2.097.007.696			2.097.007.696
	20573	3.702.281			3.702.281
	20574	798.641.356			798.641.356
Dic-23	20594	61.754.906	20530	2.900.000	64.654.906
	20615	86.795.133	20546	2.900.000	89.695.133
	20623	26.802.870	20600	2.900.000	29.702.870
	20626	1.050.600	20625	2.900.000	3.950.600
	20635	29.991.750	20637	8.437.512	38.429.262

	Matrícula		Sostenimiento		
Periodo	**No Orden**	**Valor**	**No Orden**	**Valor**	**Total, cartera**
	20638	3.742.488			3.742.488
Ene-24	20641	6.380.000			6.380.000
	20639			11.600.000	11.600.000
Feb-24	20643	3.004.000			3.004.000
	20644	3.217.000			3.217.000
			20649	716.340.271	716.340.271
			20650	1.860.300	1.860.300
			20651	2.418.693	2.418.693
			20662	93.361.464	93.361.464
Mar-24			20675	2.255.378	2.255.378
			20676	26.274.136	26.274.136
			20688	1.709.144.037	1.709.144.037
			20699	9.750.0000	9.750.000
Abr-24	20726	1.357.129.582			1.357.129.582
			20737	3.250.000	3.250.000
May-24	20747	29.627.835			29.627.835
	20748	2.606.052.158			2.606.052.158
	20759	71.258.749			71.258.749
	20786	70.900.019			70.900.019
	20803	19.806.662			19.806.662
			20736	18.618.000	18.618.000
			20766	27.927.000	27.927.000
			20775	18.618.000	18.618.000
			20795	2.366.700	2.366.700
			20814	6.077.400	6.077.400
Jun-24	20835	2.755.994			2.755.994

	Matrícula		Sostenimiento		
Periodo	**No Orden**	**Valor**	**No Orden**	**Valor**	**Total, cartera**
			20813	15.662.000	15.662.000
			20830	4.651.000	4.651.000
			20831	9.309.000	9.309.000
			20832	5.945.616	5.945.616
Jul-24			20846	3.250.000	3.250.000
			20847	3.250.000	3.250.000
			20849	1.597.000	1.597.000
			20863	3.250.000	3.250.000
Ago-24	20848	3.429.200			3.429.200
	20878	468.255			468.255
			20838	3.103.000	3.103.000
			20843	3.103.000	3.103.000
			20879	145.119	145.119
Oct-24			20919	173.933.578	173.933.578
Nov-24	20944	1.964.844.614			1.964.844.614
			20930	5.084.428	5.084.428
Dic-24	20976	204.406.096			
	20991	621.220.600			
	20997	25.815.750			
			20992	9.750.000	9.750.000
			21006	3.250.000	3.250.000
			21021	746.200	746.200
TOTAL					**21.227.331.358**

El saldo en la MSCF es de **21.203.366.051**, se identifica una diferencia con la MSCF de **23.965.307,00** debido a los siguientes reintegros:

- **Junio de 2024:** Reintegro de cartera correspondiente a anulación de Sostenimiento Allí Mateo Garshasebi con CC.1014979755 por valor 1.377.000.
- **Agosto de 2024**: Reintegro de cartera corresponde a la modalidad de matrícula del beneficiario JORDAN ALEXANDER RAMIREZ CADAVID CC 1018223402 para el periodo 2024-1.
- **Septiembre de 2025**: Reintegro parcial giro de matrícula Fondo PUAP. Línea de Crédito Condonable Pregrado con Recurso Ordinario y Fondo EPM. Contrato 507 - 202; beneficiaria Estefanía Lopera Estrada CC 1025760107 por valor de 2.886.050, orden 20564, periodo 2023-2.
- **Octubre de 2025**: Reintegro parcial giro de matrícula Fondo PUAP. Línea de Crédito Condonable Pregrado con Recurso Ordinario y Fondo EPM. Contrato 507 - 2023; UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (UPB). Beneficiaria MARIANA MARTÍ-NEZ JARAMILLO, con CC. 1034990513, orden No. 20748, por valor de 1.186.717, para el periodo 2024-1. Solicitado por Sapiencia mediante Rad E 20253011668.
- **Febrero de 2026**: Reintegro correspondiente al beneficiario Juan David Giraldo Botero, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.211.417, de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), correspondiente al periodo 2024-1, orden No. 20748, modalidad Matrícula, por valor de 7.150.000.
- **Febrero de 2026**: Reintegro correspondiente a la beneficiaria Abril Oriana Murillo Lemos, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.078.457.637, de la Universidad Católica Luis Amigó, correspondiente al periodo 2023-2, orden No. 20521, modalidad Matrícula, por valor de 6.380.000.

Nota: En la tabla anterior se encuentra el consolidado de las órdenes procesadas que sirvieron como base para el análisis realizado.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el acumulado en la (Matriz de Seguimiento y Control Financiero) los valores correspondientes a **reembolsos de cartera** se descuentan del acumulado de desembolsos de matrícula y sostenimiento.

- **Beca Formación Avanzada:** En el periodo verificado no se realizaron desembolsos de matrícula y/o sostenimiento.

Novedades y/o pendientes:

Para este período no se registró novedad alguna en la ejecución del contrato para este fondo.

Se tiene un histórico de giros de las órdenes de pago autorizadas, de la siguiente manera:

	Matrícula		
Periodo	**No Orden**	**Valor**	**Total, cartera**
2023-2	4109	22.841.984	22.841.984
	4114	384.934.603	384.934.603
dic-23	4118	611.902.053	611.902.053
	4123	211.211.300	211.211.300
	4126	171.074.079	171.074.079
Ene-24	4131	9.570.000	9.570.000
Abr-24	4134	36.318.744	36.318.744
	4136	340.297.860	340.297.860
May-24	4141	468.844.886	468.844.886
	4145	470.515.345	470.515.345
	4148	14.481.700	14.481.700
Sep-24	4150	24.397.000	24.397.000
		Total	**2.766.389.554**

- **Posgrado Recurso Ordinario PUAP EF:** En el periodo verificado no se realizaron desembolsos de matrícula y/o sostenimiento.

Novedades y/o pendientes:

Para este período no se registró novedad alguna en la ejecución del contrato para este fondo.

Históricamente se han emitido y pagado las siguientes órdenes de pago:

	Matrícula		Sostenimiento		
Periodo	**No Orden**	**Valor**	**No Orden**	**Valor**	**Total, cartera**
2023-2			5252	85.200.723	85.200.723
	5255	68.692.050			68.692.050
	5263	198.960.318			198.960.318

	Matrícula		Sostenimiento		
Periodo	**No Orden**	**Valor**	**No Orden**	**Valor**	**Total, cartera**
Dic-23	5272	.293.068	5281	6.380.000	12.673.068
	5274	4.637.564			4.637.564
	5277	22.952.274			22.952.274
Ene-24	5283			2.404.187	2.404.187
Mar-24			5291	21.859.212	21.859.212
May-24	5298	4.637.564			4.637.564
	5304	14.126.262			14.126.262
		TOTAL			**436.143.222**

- **Posgrado Recurso Ordinario PUAP Enlaza Mundos:** En el periodo verificado no se realizaron desembolsos de créditos para el presente fondo.

Novedades y/o pendientes:

Para este período no se registró novedad alguna en la ejecución del contrato para este fondo.

- **Becas Deportistas:** En el periodo verificado no se realizaron desembolsos de créditos para el presente fondo.

Novedades y/o pendientes:

Para este período no se registró novedad alguna en la ejecución del contrato para este fondo.

Costos de administración:

El 5 de agosto de 2026 se recibe certificación de los costos de administración sobre los pagos de julio de 2026, mediante radicado no 202602004226, por valor de: $ 42.452,00, la cual fue enviada dentro del plazo. Factura No. FV-2420. La cual fue autorizada el día 21 de agosto de 2026, a través de radicado no.202603006936. Valor pendiente por descuento.

Periodo	Base comisión	Comisión 1.5%
Sep-23	2.017.865.080	30.267.976
Oct-23	4.148.868.492	62.233.027
Nov-23	6.537.200.668	98.058.010
Dic-23	2.006.363.214	30.095.448
Ene-24	36.230.311	543.455
Feb-24	1.136.457.228	17.046.859
Mar-24	1.844.774.099	27.671.611
Abr-24	1.750.942.586	26.264.139
May-24	5.499.496.646	82.492.450
Jun-24	51.634.868	774.523
Jul-24	40.933.371	614.000
Ago-24	310.808.061	4.662.121
Sep-24	283.305.105	4.249.577
Oct-24	288.420.609	4.326.309
Nov-24	1.975.661.442	29.634.922
Dic-24	2.772.148.472	41.582.227
Ene-25	0	0
Feb-25	552.291.607	8.284.374
Mar-25	82.385.639	1.235.785
Abr-25	182.194.603	2.732.919
May-25	2.065.463.644	30.981.955
Jun-25	145.687.066	2.185.306
Jul-25	0	0
Ago-25	655.654.810	9.834.822
Sep-25	101.836.752	1.527.551
Oct-25	1.895.209.957	28.428.149
Nov-25	181.747.325	2.726.210
Dic-25	0	0
Ene-26	0	0
Feb-26	0	0
Mar-26	762.502.317	11.437.535
Abr-26	9.477.303	142.160
May-26	1.626.690.937	24.400.365
Jun-26	358.238.311	5.373.574,67
Jul-26	2.830.151	42.452

Para su efecto, se toma en cuenta lo estipulado en el contrato suscrito entre las partes el cual, de su Parágrafo primero, cita lo siguiente:

*(…). "**Costos de administración:** El IDEA en el contrato interadministrativo asume el rol de administrador de los recursos desembolsados en el fondo especial, el cual tendrá un*

costo de administración del presente contrato el uno punto cinco por ciento (1,5%), correspondiente a los costos de administración ***sobre el valor de cada pago efectuado****, el 1,5% de costos de administración para el IDEA, estarán en una cuenta independiente de los recursos destinados a la de ejecución del objeto contractual y su alcance, solo se retirarán una vez el IDEA facture los costos del mes y la Agencia autorice su reconocimiento sobre el valor de cada pago efectuado, acorde con los pagos entregados en favor de los beneficiarios. El reconocimiento del 1,5% de costo de administración se irán debitando de manera mensual, si en un determinado mes no se realizan desembolsos, no podrá generarse remuneración alguna para el IDEA; este valor incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos y demás rubros que sean necesarios para el cumplimiento del objeto contractual." .(…)*

La autorización de los costos de administración se constituirá una vez se cumplan los requisitos y de conformidad con los pagos efectuados por las modalidades de sostenimiento y matrícula de cada uno de los fondos que atiende el presente contrato, por ende, con el presente informe se realiza la aprobación de descuento de los costos de administración.

Se presenta a continuación la comisión histórica, por cada período de rentabilidad y su estado actual:

Mes Comisión	***Desembolsos Generados***	***Porcentaje Comisión***	***Comisiones Causadas***	***Comisiones Descontadas***	***Comisiones por descontar***	***Radicado autorización descuento comisión***
jul-23	0	1,5%	0	0	0	
ago-23	0	1,5%	0	0	0	
sep-23	2.017.865.080	1,5%	30.267.976	30.267.976	0	202302009376 oct-23
oct-23	4.148.868.492	1,5%	62.233.027	62.233.027	0	202303012567 nov-23
nov-23	6.537.200.668	1,5%	98.058.010	98.058.010	0	202303013165 dic-23
dic-23	2.006.363.214	1,5%	30.095.448	30.095.448	0	202403000296 feb-24
ene-24	36.230.311	1,5%	543.455	543.455	0	202403000556 feb-24
feb-24	1.136.457.228	1,5%	17.046.859	17.046.859	0	202403001564 Mar-24
mar-24	1.844.774.099	1,5%	27.671.611	27.671.611	0	202403002749 abr-24
abr-24	1.750.942.586	1,50%	26.264.139	26.264.139	0	202403002749 May-24
may-24	5.499.496.646	1,50%	82.492.450	82.492.450	0	202403003339 jul-24
Jun-24	51.735.748	1,50%	774.523	774.523	0	202403003368 jul-24

Mes Comisión	*Desembolsos Generados*	*Porcentaje Comisión*	*Comisiones Causadas*	*Comisiones Descontadas*	*Comisiones por descontar*	*Radicado autorización descuento comisión*
Jul-24	40.933.371	1,50%	614.000	614.000	0	202403004033 Ago-24
Ago-24	310.808.061	1,50%	4.662.121	4.662.121	0	202403005918 Sep-24
sep-24	283.305.105	1,50%	4.249.577	4.249.577	0	202403006434 oct-24
oct-24	288.420.609	1,50%	4.326.309	4.326.309	0	202403007643 nov-24
nov-24	1.975.661.442	1,50%	29.634.922	29.634.922	0	202403008081 dic-24
dic-24	2.772.148.472	1,50%	41.582.227	41.582.227	0	202503000312 ene-25
ene-25	0	1,50%	0	0	0	N/A
feb-25	552.291.607	1,50%	8.284.374	8.284.374	0	202502000950 Mar-25
mar-25	82.385.639	1,50%	1.235.785	1.235.785	0	202503004983 abr-25
abr-25	182.194.603	1,50%	2.732.919	2.732.919	0	202503006703 May-25
may-25	2.065.463.644	1,50%	30.981.955	30.981.955	0	202503007073 jun-25
jun-25	145.687.066	1,50%	2.185.306	2.185.306	0	202503009358 jul-25
Jul-25	0	1,50%	0	0	0	N/A
Ago-25	655.654.810,00	1,50%	9.834.822,00	9.834.822,00	0	202503011671 sep-25
Sep-25	101.836.752	1,50%	1.527.551	1.527.551	0	202503012567 oct-25
oct-25	1.895.209.957,00	1,50%	28.428.149,36	1.527.551,28	0	202503013143 nov-25
nov-25	181.747.325,00	1,50%	2.726.209,88	28.428.149,36	0	202503014146 dic-25
dic-25	0	1,50%	0	0	0	N/A
ene-26	0	1,50%	0	0	0	N/A
feb-26	0	1,50%	0	0	0	N/A
mar-26	762.502.317,00	1,50%	11.437.534,76	11.437.534,76	0	202603003891 abr-26
abr-26	9.477.303,00	1,50%	142.159,55	142.159,55	0	202603004359may-26
may-26	1.626.690.937,00	1,50%	24.400.364,06	24.400.364,06	0	202603004909 jun-26
jun-26	358.238.311,00	1,50%	5.373.574,67	5.373.574,67	0	202603006582 jul-26
jul-26	2.830.151,00	1,50%	42.452,27	29.773.938,72	42.452,00	202603006936 ag-26
TOTALES	$39.323.421.554,00	1,50%	589.849.810,80	589.807.358,53	42.452,00	

A continuación, se presentan las comisiones efectivamente descontadas históricas por Fondo; cabe resaltar que, el período que se presenta es el mes en el cual se generaron los desembolsos de créditos:

Fecha /Programa	**Pregrado Recurso Ordinario PUAP**	**Posgrado Recurso Ordinario PUAP EM**	**Becas deportistas**	**Posgrado Recurso Ordinario PUAP EF**	**Pregrado Presupuesto Participativo PUAP**	**Beca Formación Avanzada**	***Total***
jul-23	0	0	0	0	0	0	0
ago-23	0	0	0	0	0	0	0
sep-23	0	0	0	0	0	0	0
oct-23	29.637.815	0	0	0	630.162	0	30.267.976
nov-23	56.637.668	0	0	1.278.011	4.317.348	0	62.233.027
dic-23	80.387.228	0	0	4.014.786	7.539.348	6.116.649	98.058.010
ene-24	0	0	0	0	0	0	0
feb-24	3.722.329	0	0	640.007	11.220.206	15.056.361	30.638.903
mar-24	12.303.026	0	0	0	4.743.833	0	17.046.859
abr-24	26.211.353	0	0	327.888	1.132.370	0	27.671.611
may-24	20.405.694	0	0	0	209.196	5.649.249	26.264.139
jun-24	0	0	0	0	0	0	0
jul-24	43.643.642	0	0	281.457	25.034.244	14.307.629	83.266.973
ago-24	171.718	0	0	0	442.282	0	614.000
sep-24	153.729	0	0	0	4.508.392	0	4.662.121
oct-24	0	0	0	0	3.883.622	365.955	4.249.577
nov-24	2.609.004	0	0	0	1.717.305	0	4.326.309
dic-24	29.548.936	0	0	0	85.986	0	29.634.922
ene-25	12.977.830	0	0	0	28.604.397	0	41.582.227
Feb-25	0	0	0	0	0	0	0
mar-25	0	0	0	0	1.235.785	0	1.235.785
abr-25	0	0	0	0	2.732.919	0	2.732.919
may-25	0	0	0	0	30.981.955	0	30.981.955
jun-25	0	0	0	0	2.185.306	0	2.185.306

Fecha /Programa	Pregrado Recurso Ordinario PUAP	Posgrado Recurso Ordinario PUAP EM	Becas deportistas	Posgrado Recurso Ordinario PUAP EF	Pregrado Presupuesto Participativo PUAP	Beca Formación Avanzada	*Total*
jul-25	0	0	0	0	0	0	0
ago-25	0	0	0	0	9.834.822,0	0	9.834.822
sep-25	0	0	0	0	1.527.551,28	0	1.527.551,28
oct-25	0	0	0	0	28.428.149,36	0	28.428.149,36
nov-25	0	0	0	0	2.726.209,88	0	2.726.209,88
dic-25	0	0	0	0	0	0	0
ene-26	0	0	0	0	0	0	0
feb-26	0	0	0	0	0	0	0
mar-26	0	0	0	0	11.437.535	0	11.437.535
abr-26	0	0	0	0	142.160	0	142.160
may-26	0	0	0	0	24.400.364	0	24.400.364
jun-26	0	0	0	0	5.373.575	0	5.373.575
jul-26	0	0	0	0	42.452,00	0	42.452
Total	**$ 318.409.972**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.542.149**	**$ 223.401.848**	**$ 41.495.843**	**$ 589.849.811**

Reintegro de Rendimientos

En el periodo de **Junio de 2026** se presentaron reintegros de rendimientos financieros de la siguiente forma:

- Pregrado Presupuesto Participativo (PP): 2.249.565.655

- Extendiendo Fronteras (EF): 3.917.114

- Pregrado Recursos Ordinarios (EPM): 330.386.815

- Becas de Formación Avanzada (FA): 35.583.302

Total reintegrado por rendimientos financieros: 2.619.452.886

Otros egresos

Para el período del presente informe no se presentaron desembolsos o salidas por este concepto.

INGRESOS: En el presente periodo los ingresos al contrato se han comportado de la siguiente manera:

flujo de caja

Periodo	*Rendimientos financieros*	*Reintegro Cartera*	*Otros ingresos*	*TOTAL*
jul-26	$ 104.170.782	$ 0	$ 0	$ 104.170.782

a. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Se generaron rendimientos financieros en el mes de J**ulio 2026** por valor de CIENTO CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS. ($ 104.170.782), los cuales se generaron por cada cuenta que manejan los fondos, teniendo un ingreso por cada uno de ellos de la siguiente manera:

FONDO	Total Rendimientos	% Participación
Pregrado Recurso Ordinario PUAP	$ 13.902.948	13,35%
Posgrado Recurso Ordinario PUAP EM	$ 0	0,00%
Becas deportistas	$ 0	0,00%
Posgrado Recurso Ordinario PUAP EF	$ 249.679	0,24%
Pregrado Presupuesto Participativo PUAP	$ 86.903.627	83,42%
Beca Formación Avanzada	$ 2.068.873	1,99%
Acuerdo Voluntades	$ 1.045.655	0,90%
Total	**$ 104.170.782**	**100%**

Se tiene un histórico de rentabilidad de la siguiente manera:

Periodo	Pregrado Recurso Ordinario PUAP	Posgrado Recurso Ordinario PUAP EF	Beca Formación Avanzada	Pregrado Presupuesto Participativo PUAP	Becas Deportistas	Posgrado Recurso Ordinario PUAP EM	Acuerdo Voluntades PP	Total
jul-23	121.394.065	2.437.630	15.989.836	97.697.635	0	0	0	237.519.166
ago-23	183.196.718	3.678.640	24.130.386	147.436.266	0	0	0	358.442.010

Periodo	Pregrado Recurso Ordinario PUAP	Posgrado Recurso Ordinario PUAP EF	Beca Formación Avanzada	Pregrado Presupuesto Participativo PUAP	Becas Deportistas	Posgrado Recurso Ordinario PUAP EM	Acuerdo Voluntades PP	Total
sep-23	171.869.999	3.497.873	22.944.602	140.082.874	0	0	0	338.395.348
oct-23	148.142.187	3.127.716	23.131.607	140.180.525	0	0	0	314.582.035
nov-23	108.244.854	2.037.442	22.315.276	136.532.445	0	0	0	269.130.017
dic-23	94.411.737	878.655	15.775.820	207.624.037	0	0	0	318.690.249
ene-24	88.098.317	631.620	12.382.943	193.930.200	0	0	0	295.043.080
feb-24	75.661.091	558.810	10.977.262	171.379.208	0	0	0	258.576.371
mar-24	71.019.293	511.568	11.479.938	178.984.037	0	0	0	261.994.836
abr-24	56.601.143	341.195	9.216.085	168.391.694	0	0	0	234.550.117
may-24	38.271.758	262.623	4.394.865	163.659.565	0	0	0	206.588.811
jun-24	32.438.209	222.955	2.394.830	154.642.463	0	0	0	189.698.457
jul-24	33.470.824	233.377	2.471.429	159.986.947	0	0	0	196.162.577
ago-24	32.826.954	231.646	2.378.147	157.398.646	0	0	0	192.835.393
sep-24	31.383.422	221.518	2.184.512	148.522.451	0	0	0	182.311.903
oct-24	31.398.371	223.952	2.172.869	149.572.180	0	0	0	183.367.372
nov-24	26.515.342	214.640	2.080.790	142.898.874	0	0	0	171.961.387
dic-24	16.980.315	219.888	2.131.662	141.886.523	0	0	251.741	161.470.129
ene-25	15.307.426	221.198	2.144.396	137.208.850	0	0	567.241	155.449.111
feb-25	12.645.486	191.233	1.777.906	117.335.617	0	0	516.282	132.466.524
mar-25	13.344.490	207.068	1.875.546	125.835.064	0	0	581.377	141.843.545
abr-25	12.866.222	199.641	1.808.333	120.466.798	0	0	567.994	135.908.988
may-25	13.143.630	203.948	1.847.322	120.774.983	0	0	740.942	136.710.825
jun-25	12.630.697	199.837	1.775.230	107.261.700	0	0	1.448.922	123.316.386
jul-25	13.162.328	228.246	1.849.952	111.561.817	0	0	1.519.848	128.322.191
ago-25	13.064.314	226.545	1.836.169	109.084.505	0	0	1.510.776	125.722.309
sep-25	12.626.280	218.730	1.772.845	103.390.951	0	0	1.460.054	119.468.860
oct-25	13.019.711	225.471	1.827.460	103.890.210	0	0	1.707.075	120.669.927
nov-25	12.626.198	218.611	1.771.839	93.915.237	0	0	2.232.275	110.764.160
dic-25	13.374.805	231.565	1.876.895	98.574.302	0	0	2.406.250	116.463.817
ene-26	13.630.827	236.002	1.912.813	100.469.466	0	0	2.452.310	118.701.418

Periodo	Pregrado Recurso Ordinario PUAP	Posgrado Recurso Ordinario PUAP EF	Beca Formación Avanzada	Pregrado Presupuesto Participativo PUAP	Becas Deportistas	Posgrado Recurso Ordinario PUAP EM	Acuerdo Voluntades PP	Total
feb-26	12.879.716	222.730	1.808.673	94.836.537	0	0	2.314.359	112.062.015
mar-26	15.044.581	259.176	2.112.927	108.149.041	0	0	2.693.129	128.258.854
abr-26	14.891.041	256.533	2.091.360	105.010.196	0	0	2.665.644	124.914.774
may-26	15.622.808	269.133	2.194.134	104.589.767	0	0	3.276.642	125.952.484
jun-26	13.491.134	241.165	1.993.082	85.062.447	0	0	1.220.278	102.008.106
jul-26	13.902.948	249.679	2.068.873	86.903.627	$0	0	1.045.655	104.170.782
Total	**$ 1.497.805.176**	**$ 21.400.629**	**$ 208.908.778**	**$ 4.737.430.050**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.178.794**	**$ 6.496.723.427**

En el siguiente cuadro se muestra la totalidad de los rendimientos generados, los recursos que han sido reintegrados y los que quedan pendientes por reintegrar.

- Línea RO:

RENDIMIENTOS RO			
Período	**Rendimientos Generados RO**	**Rendimientos Reintegrados**	**Total, Rendimientos Disponibles**
jul-23	139.821.531	139.821.531	0
ago-23	211.005.744	211.005.744	0
sep-23	198.312.474	198.312.474	0
oct-23	174.401.510	174.401.510	0
nov-23	132.597.572	132.597.572	0
dic-23	111.066.212	111.066.212	0
ene-24	101.112.880	101.112.880	0
feb-24	87.197.163	87.197.163	0
mar-24	83.010.799	83.010.799	0
abr-24	66.158.423	66.158.423	0
may-24	42.929.246	42.929.246	0
jun-24	35.055.994	35.055.994	0
jul-24	36.175.630	36.175.630	0
ago-24	35.436.747	35.436.747	0

RENDIMIENTOS RO			
Período	**Rendimientos Generados RO**	**Rendimientos Reintegrados**	**Total, Rendimientos Disponibles**
sep-24	33.789.452	33.789.452	0
oct-24	33.795.192	33.795.192	0
nov-24	28.810.772	28.810.772	0
dic-24	19.331.865	19.331.865	0
ene-25	17.673.020	17.673.020	0
feb-25	14.614.625	14.614.625	0
mar-25	15.427.104	15.427.104	0
abr-25	14.874.196	14.874.196	0
may-25	15.194.900	15.194.900	0
jun-25	14.605.764	14.605.764	0
jul-25	15.240.526	15.240.526	0
ago-25	15.127.028	15.127.028	0
sep-25	14.617.855	14.617.855	0
oct-25	15.072.642	15.072.642	0
nov-25	14.616.648	14.616.648	0
dic-25	15.483.265	15.483.265	0
ene-26	15.779.642	0	15.779.642
feb-26	14.911.119	0	14.911.119
mar-26	17.416.684	0	17.416.684
abr-26	17.238.934	0	17.238.934
may-26	18.086.075	0	18.086.075
jun-26	15.725.381	0	15.725.381
jul-26	16.221.500	0	16.221.500
TOTALES	**$ 1.728.114.583**	**$ 1.612.735.248**	**$ 115.379.335**

- Línea PP:

RENDIMIENTOS PP			
Período	**Rendimientos Generados PP**	**Rendimientos Reintegrados**	**Total, Rendimientos Disponibles**
jul-23	97.697.635	97.697.635	0
ago-23	147.436.266	147.436.266	0
sep-23	140.082.874	140.082.874	0
oct-23	140.180.525	140.180.525	0
nov-23	136.532.445	136.532.445	0
dic-23	207.624.037	207.624.037	0
ene-24	193.930.200	193.930.200	0
feb-24	171.379.208	171.379.208	0
mar-24	178.984.037	178.984.037	0
abr-24	168.391.694	168.391.694	0
may-24	163.659.565	163.659.565	0
jun-24	154.642.463	154.642.463	0
jul-24	159.986.947	159.986.947	0
ago-24	157.398.646	157.398.646	0
sep-24	148.522.451	148.522.451	0
oct-24	149.572.180	149.572.180	0
nov-24	142.898.874	142.898.874	0
dic-24	141.886.523	141.886.523	0
ene-25	137.208.850	137.208.850	0
feb-25	117.335.617	117.335.617	0
mar-25	125.835.064	125.835.064	0
abr-25	120.466.798	120.466.798	0
may-25	120.774.983	120.774.983	0
jun-25	107.261.700	107.261.700	0
jul-25	111.561.817	111.561.817	0
ago-25	109.084.505	109.084.505	0
sep-25	103.390.951	103.390.951	0
oct-25	103.890.210	103.890.210	0
nov-25	93.915.237	93.915.237	0

RENDIMIENTOS PP			
Período	**Rendimientos Generados PP**	**Rendimientos Reintegrados**	**Total, Rendimientos Disponibles**
dic-25	98.574.302	98.574.302	0
ene-26	100.469.466	0	100.469.466
feb-26	94.836.537	0	94.836.537
mar-26	108.149.041	0	108.149.041
abr-26	105.010.196	0	105.010.196
may-26	104.589.767	0	104.589.767
jun-26	85.062.447	0	85.062.447
jul-26	86.903.627	$ 0	86.903.627
TOTALES	**$ 4.737.430.050**	**$ 4.052.408.969**	**$ 685.021.081**

En el mes de abril de 2024 se realizó reintegro de rendimientos de la línea RO por valor de por valor de 918.844.791 solicitados por Sapiencia mediante radicado no. 20240300144. El reintegro fue certificado por el IDEA mediante radicado R202402002612.

En el mes de febrero de 2025 se realizó reintegro de rendimientos mediante radicado No. 202503000051 de enero de 2025, por un total de $ 2.364.365.706 discriminados así:

- Presupuesto Participativo 1.900.540.949
- Fondo EPM - Ordinario 403.452.789
- Formación Avanzada Beca 57.060.299
- Extendiendo Fronteras 3.311.669.

En el mes de junio de 2025 se realizó reintegro de rendimientos mediante radicado No.202603004226 de junio de 2026, por un valor de $ 2.619.452.886,00 discriminado así:

- Pregrado Presupuesto Participativo (PP): 2.249.565.655
- Extendiendo Fronteras (EF): 3.917.114
- Pregrado Recursos Ordinarios (EPM): 330.386.815
- Becas de Formación Avanzada (FA): 35.583.302

A partir del mes de **diciembre de 2024**, se inicia con el reconocimiento del acuerdo de voluntades del 30% de PP:

RENDIMIENTOS ACUERDO VOLUNTADES			
Período	**Rendimientos Generados AV**	**Rendimientos Reintegrados**	**Total, Rendimientos Disponibles**
dic-24	251.741	251.741	0
ene-25	567.241	567.241	0
feb-25	516.282	516.282	0
mar-25	581.377	581.377	0
abr-25	567.994	567.994	0
may-25	740.942	740.942	0
jun-25	1.448.922	1.448.922	0
jul-25	1.519.848	1.519.848	0
ago-25	1.510.776	1.510.776	0
sep-25	1.460.054	1.460.054	0
oct-25	1.707.075	1.707.075	0
nov-25	2.232.275	2.232.275	0
dic-25	2.406.250	2.406.250	0
ene-26	2.452.310	0	2.452.310
feb-26	2.314.359	0	2.314.359
mar-26	2.693.129	0	2.693.129
abr-26	2.665.644	0	2.665.644
may-26	3.276.642	0	3.276.642
jun-26	1.220.278	0	1.220.278
jul-26	1.045.655	0	1.045.655
TOTALES	**$ 31.178.794**	**$ 15.259.036**	**$ 15.668.017**

b. REINTEGROS DE CARTERA:

Durante el período objeto del presente informe no se registraron reintegros de cartera.

c. OTROS INGRESOS:

Para el período del presente informe no se presentaron otros ingresos.

FLUJO DE CAJA DEL CONTRATO

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 18.281.277.450**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 104.170.782
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 104.170.782**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 29.773.938
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 2.830.151
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 32.604.089**
SALDO FINAL	**$ 18.352.844.143**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 18.352.844.143**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 36.517.210.581
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 54.870.054.724**

Observaciones: Para el periodo de **junio de 2026** se presentaron las siguientes anotaciones:

*PREGRADO RO PUAP *REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS: Se realiza el reintegro de rendimientos y/o recaudos por valor de 330.386.815, autorizado mediante la cuenta de cobro No. 0278-2026 del 13 de mayo de 2026, con radicado 20260300422.
PREGRADO PP PUAP *REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS: 2.249.565.655 reintegro de rendimiento solicitados mediante cuenta de cobro No 0278-2026 del 13/05/26
BECA FA *REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS: 9.468.500 Reintegro parcial de matrícula Diego Alejandro Zapata González CC 71369547, orden 4118, periodo: 2023-2*REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS: 35.583.302 reintegro de rendimiento solicitados mediante cuenta de cobro No 0278-2026 del 13/05/26
* POSGRADO RO PUAP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS: 3.917.114 reintegro de rendimiento solicitados mediante cuenta de cobro No 0278-2026 del 13/05/26
*PP ACUERDO VO: *OTROS INGRESOS: 31.455.010 corresponden al 30% del acuerdo de voluntades de PP.
* REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS: 480.118.362 reintegro de rendimiento solicitados mediante cuenta de cobro No 0278-2026 del 13/05/26

Para el periodo sujeto de análisis Julio de 2026 se presentó la siguiente observación:

* PREGRADO PP PUAP DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA: $2.830.151correspondiente a la orden 10920, modalidad sostenimiento, para 1 estudiante

FLUJO DE CAJA POR FONDO

PREGRADO RO PUAP

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 2.437.372.185**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 13.902.948
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 13.902.948**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 0
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 0
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 0**

SALDO FINAL	**$ 2.451.275.133**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 2.451.275.133**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 21.203.366.051
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 23.654.641.184**

Observaciones: Sin Observaciones

PREGRADO PP PUAP

CONCEPTO	**IMPORTE**

SALDO INICIAL	**$ 15.254.115.909**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 86.903.627
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 86.903.627**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 29.773.938
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 2.830.151
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 32.604.089**
SALDO FINAL	**$ 15.308.415.447**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 15.308.415.447**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 14.883.285.439
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 30.191.700.886**

Observaciones:

* DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA: $2.830.151 correspondiente a orden 10920. modalidad sostenimiento, para un estudiante CC: 1034918939, Santiago López Piedrahita.

BECA FA

CONCEPTO	IMPORTE

SALDO INICIAL	**$ 362.699.611**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 2.068.873
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 2.068.873**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 0
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 0
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 0**
SALDO FINAL	**$ 364.768.484**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 364.768.484**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 0
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 364.768.484**

Observaciones: Sin Observaciones

POSGRADO RO PUAP EF

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 43.771.920**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 249.679

INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 249.679**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 0
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 0
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 0**
SALDO FINAL	**$ 44.021.599**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 44.021.599**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 430.559.091
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 474.580.690**

Observaciones: Sin Observaciones

POSGRADO RO PUAP EM

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 0**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 0
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 0**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	

CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 0
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 0
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 0**
SALDO FINAL	**$ 0**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 0**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 0
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 0**

Observaciones: Sin Observaciones

BECA DEPORTISTAS

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 0**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 0
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 0**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 0
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 0
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0

GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 0**
SALDO FINAL	**$ 0**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 0**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 0
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 0**

Observaciones: Sin Observaciones

PP ACUERDO DE VOLUNTADES

CONCEPTO	**IMPORTE**
SALDO INICIAL	**$ 183.317.825**
VALORES QUE AUMENTAN EL FONDO	
ADICIONES AL FONDO	$ 0
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	$ 1.045.655
INGRESOS POR RECAUDOS	$ 0
INTERESES CREDITOS	$ 0
REINTEGRO CARTERA DE CREDITOS	$ 0
OTROS INGRESOS	$ 0
TOTAL ENTRADAS	**$ 1.045.655**
VALORES QUE DISMINUYEN EL FONDO	
CONDONACIÓN CREDITOS	$ 0
COMISION PAGADA	$ 0
DESEMBOLSO SOSTENIMIENTO Y MATRICULA	$ 0
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS Y/O RECAUDOS	$ 0
GASTOS BANCARIOS	$ 0
OTROS EGRESOS	$ 0
TOTAL SALIDAS	**$ 0**

SALDO FINAL	**$ 184.363.480**
Partidas conciliatorias	$ 0
SALDO FINAL	**$ 184.363.480**
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DEL MES	$ 0
TOTAL RECAUDOS	$ 0
SALDO FINAL CON CARTERA	**$ 184.363.480**

Observaciones: Sin Observaciones

Se presenta saldo en extractos por cada fondo de la siguiente manera:

JULIO DE 2026		
FONDO	**Saldo en extracto**	**Saldo en informe**
Pregrado Recurso Ordinario PUAP	$ 2.451.275.133	$ 2.451.275.133
Posgrado Recurso Ordinario PUAP EM	$ 0	$ 0
Becas deportistas	$ 0	$ 0
Posgrado Recurso Ordinario PUAP EF	$ 44.021.599	$ 44.021.599
Pregrado Presupuesto Participativo PUAP	$ 15.308.415.447	$ 15.492.778.927
Beca Formación Avanzada	$ 364.768.484	$ 364.768.484
Acuerdo de Voluntades	$ 184.363.480	
Total	**$ 18.352.844.143**	**$ 18.352.844.143**

La diferencia en el fondo de Pregrado – Presupuesto Participativo (PUAP) **$ 184.363.480** corresponde al Acuerdo de Voluntades; para este contrato, dicho valor únicamente se encuentra reflejado en Presupuesto Participativo (PP)

2.4 COMPONENTE LEGAL:

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con la certificación MZ-12977-2026, expedida el 18 de agosto de 2026 por la Revisora Fiscal del Instituto para el Desarrollo de Antioquia

– IDEA, mediante la cual se certifica el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al período objeto de verificación.

Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

a. Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones

b. Garantías

De conformidad con la cláusula octava del Contrato Interadministrativo, no se exigió la constitución de garantías.

CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación de SAPIENCIA, certifica que el IDEA ha entregado el correspondiente informe de actividades y de comportamiento financiero parcial; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el IDEA, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

Se precisa que en agosto de 2024 mediante radicado R 202402007051 se presentó certificación de rendimientos a 30 de junio de 2024.

Se precisa que en enero de 2025 mediante radicado R 202503000029 se solicitó certificación de rendimientos a 31 de diciembre de 2024.

Se precisa que en febrero de 2026 mediante radicado R 202602000641 el IDEA presentó certificación de rendimientos con corte a 31 de diciembre de 2025.

Se precisa que en junio de 2026 mediante radicado R 202603004226 se recibieron reintegros solicitados con corte a diciembre de 2025.

Durante el período objeto de seguimiento se verificó la ejecución de las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo No. 507 de 2023. En particular, se constató la pre-

sentación del informe de ejecución, la documentación soporte de los movimientos financieros, la factura correspondiente a los costos de administración y la certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

Sin perjuicio de lo anterior, la supervisión continuará realizando seguimiento a las obligaciones respecto de las cuales se han identificado entregas extemporáneas o actividades pendientes de culminación. Las situaciones advertidas durante el seguimiento no han dado lugar, a la fecha del presente informe, al inicio de actuaciones administrativas sancionatorias ni a la imposición de medidas contractuales.

DOCUMENTOS ANEXOS

- Anexo 1 – 202602004204 Informe de ejecución **julio 2026** Contrato 507 de 2023
- Anexo 2 – Extractos de **julio 2026** IDEA 507_2023
- Anexo 3 – Conciliación **julio 2026** IDEA 507_2023
- Anexo 4 – 202602003677_Costo_adm_**julio_2026**_507_2023_202602004226

DANIEL ALBERTO GUTIÉRREZ MESA
CARGO: Líder de proyecto
Supervisor DTF

Elaboró: Profesional Contratista de apoyo técnico a la supervisión	**Revisó:** Apoyo jurídico a la supervisión	**Aprobó:** Líder de proyecto – Supervisor
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Nombre: Catalina Serna Gonzalez	**Nombre:** Daniela Yiset López Jurado	**Nombre:** Daniel Alberto Gutiérrez Mesa

SAPIENCIA
Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 21 de agosto de 2026 140-10-01

Radicado: E 202603006936
Fecha: 21/08/2026 05:03:42
Tipo: RESPUESTA
Destino: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
Radicado Por: Yudy Andrea Caicedo Perez

202603006936

Señor
LISARDO MURILLO ARBELÁEZ
Director Administración de Proyectos y Convenios
IDEA
Calle 42 No 52 - 259
L.C.

ASUNTO: Autorización descuento comisión generada por desembolsos realizados durante el mes de **JULIO 2026**, de acuerdo con el Contrato № 507-2023.

Respetado señor,

En nombre de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia, autorizamos descontar de los recursos del Fideicomiso, en virtud del Contrato Interadministrativo 507-2023, la factura **№ FV-2420** por valor de **$42.452**, correspondiente a los costos de administración del 1.5% generada por los desembolsos realizados durante el mes de **JULIO 2026** por valor de **$ 29.773.938** de acuerdo con la información financiera enviada la cual fue analizada, evaluada y verificada por la entidad.

Total Base Costos	% Costo administración	Costo administración a pagar
$29.773.938	1.5%	$42.452

Cordialmente,

DANIEL ALBERTO GUTIÉRREZ MESA
Supervisor DTF
Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Catalina Serna Gonzalez Contratista Apoyo a la supervisión	Daniel Alberto Gutiérrez Mesa Supervisor DTF	Daniel Alberto Gutiérrez Mesa Supervisor DTF

Instituto para el Desarrollo de Antioquia
CE2026003513
20-08-2026 11:46:51
Radicador: YIMY SEGURA MENA

Código: F-GA-021

Oficina: **00**

Medellín, Jueves 20 de Agosto de 2026

Doctor
DANIEL ALBERTO GUTIERREZ MESA
Supervisor
SAPIENCIA - AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN
Transversal 73 # 65 - 296

Asunto: Costo administración u operación recursos sobre pagos julio 2026 con 507/207 de 2023

Cordial saludo.

Me permito remitir el documento factura FV-2420 del 19 de agosto de 2026, por valor de $42.452, por concepto de costos de administración del 1.5% sobre pagos realizados durante el mes de julio de 2026 por $2.830.150, en virtud del contrato interadministrativo con radicado IDEA 207-2023 - SAPIENCIA 507-2023 celebrado entre la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo para la constitución de un fondo especial de administración de recursos destinados a la operación del programa único de acceso y permanencia (PUAP).

CONTRATO	Valor pagos	Costo admin 1.5%
CONTRATO 507/207-2023 CREDITO CONDONABLE	0	0
CONTRATO 507/207-2023 BECAS MEJORES DEPORTISTAS	0	0
CONTRATO 507/207-2023 POSG NALES EXTENDIENDO FRONTERAS	0	0
CONTRATO 507/207-2023 FORMACIÓN AVANZADA	0	0
CONTRATO 507/207-2023 POSG INTERN ENLAZA MUNDOS	0	0
CONTRATO 507/207-2023 PRESUPUESTO PARTICIPACIÓN	$2.830.150	$42.452
TOTALES CONTRATO 507/207-2023 SOBRE PAGOS JULIO 2026	**$2.830.150**	**$42.452**

CE2026003513
20-08-2026 11:46:51
Radicador: YIMY SEGURA MENA

Se anexa informe de ejecución de pagos, certificación de aportes parafiscales y seguridad social.

Atentamente,

LISARDO MURILLO ARBELAEZ
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCION DE CONVENIOS Y COOPERACION

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e649a408aa2821315939d8eb3420f57265e9a170f1a5ec0668d05e5eda25ebdfaa5f2bdd895c22a06ba10d5d8e35499a

Número de Factura: FV-2420
Fecha de Emisión: 19/08/2026
Fecha de Vencimiento: 18/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
Nombre Comercial: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
Nit del Emisor: 890980179
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8414
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 42 CR 52 259
Teléfono / Móvil: 6043547700
Correo: CONTACTENOS@IDEA.GOV.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900602106
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: TV 73 65 296
Teléfono / Móvil: 3013560230
Correo: sapienciafacturaelectronica@sapiencia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	COMISIONES	COMISIONES POR MANEJO DE FONDOS DEL ESTADO	NIU	1,00	$ 42.452,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.452,00

Notas Finales

COSTOS DE OPERACION POR PAGOS MES DE JULIO DE 2026 CONVENIO 0207/507-2023 - SIIF10000858 , BASE $2.830.150, 1.5%
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/08/2026 14:52:34
Documento validado por la DIAN:
19/08/2026 14:52:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			42452
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			42452
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			0
Total neto factura (=)			42452
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	42452

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			42.452,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			42.452,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			42.452,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	42.452,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101822982 | Rango desde: 2103 | Rango hasta: 10000 | Vigencia: 2026-11-20

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5062617A4030008

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA PATRICIA CANASTO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072647404 de CHIA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 203461-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-11, 11:52:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT	NI 890980179
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87220257
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	558098576
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 729.091.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 8.025.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	$ 33.778.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	126	$ 240.433.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 3.953.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 3.910.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	$ 6.319.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 9.942.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	$ 8.291.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 1.850.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	128	$ 188.067.500	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	147	$ 14.165.200	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	147	$ 93.487.800	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	147	$ 46.748.300	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	147	$ 70.118.800	$ 0

SubTotales:	$ 729.091.400	$ 0
Total a Pagar:		$ 729.091.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-11, 11:59:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT	NI 890980179
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87196136
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	558119861
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.238.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
			0	$ 0	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 354.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 2.884.000	$ 0
		SubTotales:		$ 3.238.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.238.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Instituto para el Desarrollo de Antioquia
CE2026003513
20-08-2026 11:46:51
Radicador: YIMY SEGURA MENA

Código: F-GA-021

Oficina: **00**

Medellín, Jueves 20 de Agosto de 2026

Doctor
DANIEL ALBERTO GUTIERREZ MESA
Supervisor
SAPIENCIA - AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN
Transversal 73 # 65 - 296

Asunto: Costo administración u operación recursos sobre pagos julio 2026 con 507/207 de 2023

Cordial saludo.

Me permito remitir el documento factura FV-2420 del 19 de agosto de 2026, por valor de $42.452, por concepto de costos de administración del 1.5% sobre pagos realizados durante el mes de julio de 2026 por $2.830.150, en virtud del contrato interadministrativo con radicado IDEA 207-2023 - SAPIENCIA 507-2023 celebrado entre la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo para la constitución de un fondo especial de administración de recursos destinados a la operación del programa único de acceso y permanencia (PUAP).

CONTRATO	Valor pagos	Costo admin 1.5%
CONTRATO 507/207-2023 CREDITO CONDONABLE	0	0
CONTRATO 507/207-2023 BECAS MEJORES DEPORTISTAS	0	0
CONTRATO 507/207-2023 POSG NALES EXTENDIENDO FRONTERAS	0	0
CONTRATO 507/207-2023 FORMACIÓN AVANZADA	0	0
CONTRATO 507/207-2023 POSG INTERN ENLAZA MUNDOS	0	0
CONTRATO 507/207-2023 PRESUPUESTO PARTICIPACIÓN	$2.830.150	$42.452
TOTALES CONTRATO 507/207-2023 SOBRE PAGOS JULIO 2026	**$2.830.150**	**$42.452**

CE2026003513
20-08-2026 11:46:51
Radicador: YIMY SEGURA MENA

Se anexa informe de ejecución de pagos, certificación de aportes parafiscales y seguridad social.

Atentamente,

LISARDO MURILLO ARBELAEZ
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCION DE CONVENIOS Y COOPERACION

CON 0207/507-2023 SAPIENCIA - IDEA 10000858 SAPIENCIA - IDEA FONDO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

COSTO ADMINISTRACIÓN SOBRE PAGOS MES DE JULIO 2026

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	VALOR PAGO	FECHA PAGO
1000210985	RECONOC COSTOS OPERAC PP 01 POPULA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	263.551	20260710
1000210985	RECONOC COSTOS OPERAC PP 01 POPULA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	48.353	20260727
1000202154	RECONOC COST OPERAC PP 02 SANTA CRU	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	976.522	20260710
1000202154	RECONOC COST OPERAC PP 02 SANTA CRU	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	49.224	20260727
1000210986	RECONOC COSTOS OPERAC PP 03 MANRIC	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	479.551	20260710
1000210986	RECONOC COSTOS OPERAC PP 03 MANRIC	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	122.791	20260727
1000202155	RECONOC COST OPERAC PP 04 ARANJUEZ	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	297.778	20260710
1000202156	RECONOC COST OPERAC PP 05 CASTILLA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	867.233	20260710
1000202156	RECONOC COST OPERAC PP 05 CASTILLA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	359.650	20260727
1000202157	RECONOC COST OPERAC PP 07 ROBLEDO	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	581.608	20260710
1000202157	RECONOC COST OPERAC PP 07 ROBLEDO	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	125.660	20260727
1000202158	RECONOC COST OPERAC PP 08 VILLA HERM	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	2.249.426	20260710
1000244635	SOL 125108316234 O.SOST 10920 SEM 20	SANTIAGO LOPEZ PIEDRAHITA	2.830.150	20260727
1000202158	RECONOC COST OPERAC PP 08 VILLA HERM	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	69.296	20260727
1000202159	RECONOC COST OPERAC PP 09 BUENOS AI	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	421.478	20260710
1000202160	RECONOC COST OPERAC PP 10 LA CANDEL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	1.881.889	20260710
1000202160	RECONOC COST OPERAC PP 10 LA CANDEL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	480.768	20260727
1000202161	RECONOC COST OPERAC PP 11 LAURELES	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	1.594.223	20260710
1000202161	RECONOC COST OPERAC PP 11 LAURELES	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	1.262.940	20260727
1000202162	RECONOC COST OPERAC PP 12-LA AMERIC	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	1.757.862	20260710
1000202162	RECONOC COST OPERAC PP 12-LA AMERIC	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	949.880	20260727
1000202163	RECONOC COST OPERAC PP 13 SAN JAVIEI	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	1.077.476	20260710
1000202163	RECONOC COST OPERAC PP 13 SAN JAVIEI	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	287.739	20260727
1000202164	RECONOC COST OPERAC PP 14 EL POBLAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	3.664.632	20260710
1000202164	RECONOC COST OPERAC PP 14 EL POBLAD	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	775.863	20260727
1000202165	RECONOC COST OPERAC PP 15 GUAYABA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	1.191.894	20260710
1000202165	RECONOC COST OPERAC PP 15 GUAYABA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	230.992	20260727
1000210987	RECONOC COSTOS OPERAC PP 16 BELEN	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	328.043	20260710
1000202166	RECONOC COST OPERAC PP 50 SAN SEBAS	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	1.004.110	20260710
1000202166	RECONOC COST OPERAC PP 50 SAN SEBAS	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	137.961	20260727
1000202167	RECONOC COST OPERAC PP 60 SAN CRIST	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	990.563	20260710
1000202167	RECONOC COST OPERAC PP 60 SAN CRIST	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	68.086	20260727
1000202168	RECONOC COST OPERAC PP 70 ALTAVISTA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	727.831	20260710
1000202168	RECONOC COST OPERAC PP 70 ALTAVISTA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	137.145	20260727
1000202169	RECONOC COST OPERAC PP 80 SAN ANTO	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	2.542.685	20260710
1000202169	RECONOC COST OPERAC PP 80 SAN ANTO	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	73.330	20260727
1000202170	RECONOC COST OPERAC PP 90 SANTA ELE	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	1.502.009	20260710
1000202170	RECONOC COST OPERAC PP 90 SANTA ELE	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIC	193.897	20260727

TOTAL EJECUCION PAGOS MES DE JULIO 2026	32.604.089
BASE COBRO COSTO ADMINISTRACION SOBRE PAGOS MES DE JULIO DE 2026	2.830.150
COSTO ADMINISTRACION 1.5% SOBRE PAGOS MES DE JULIO DE 2026	42.452

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e649a408aa2821315939d8eb3420f57265e9a170f1a5ec0668d05e5eda25ebdfaa5f2bdd895c22a06ba10d5d8e35499a

Número de Factura: FV-2420
Fecha de Emisión: 19/08/2026
Fecha de Vencimiento: 18/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
Nombre Comercial: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
Nit del Emisor: 890980179
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8414
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 42 CR 52 259
Teléfono / Móvil: 6043547700
Correo: CONTACTENOS@IDEA.GOV.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900602106
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: TV 73 65 296
Teléfono / Móvil: 3013560230
Correo: sapienciafacturaelectronica@sapiencia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	COMISIONES	COMISIONES POR MANEJO DE FONDOS DEL ESTADO	NIU	1,00	$ 42.452,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.452,00

Notas Finales

COSTOS DE OPERACION POR PAGOS MES DE JULIO DE 2026 CONVENIO 0207/507-2023 - SIIF10000858 , BASE $2.830.150, 1.5%
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/08/2026 14:52:34
Documento validado por la DIAN:
19/08/2026 14:52:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			42452
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			42452
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			0
Total neto factura (=)			42452
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	42452

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			42.452,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			42.452,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			42.452,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	42.452,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101822982 | Rango desde: 2103 | Rango hasta: 10000 | Vigencia: 2026-11-20

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-11, 11:52:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT	NI 890980179
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87220257
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	558098576
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 729.091.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 8.025.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	$ 33.778.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	126	$ 240.433.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 3.953.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 3.910.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	$ 6.319.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 9.942.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	$ 8.291.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 1.850.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	128	$ 188.067.500	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	147	$ 14.165.200	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	147	$ 93.487.800	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	147	$ 46.748.300	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	147	$ 70.118.800	$ 0

SubTotales:	$ 729.091.400	$ 0
Total a Pagar:		$ 729.091.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-11, 11:59:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT	NI 890980179
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87196136
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	558119861
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.238.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
			0	$ 0	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 354.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 2.884.000	$ 0
		SubTotales:		$ 3.238.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 3.238.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Radicado: R 202602004226
Fecha: 20/08/2026 04:49:45
Tipo: INFORME DE EJECUCION
Destino: DANIEL ALBERTO GUTIERREZ MESA
Radicado Por: JUAN PABLO MACHADO PALACIO

SAPIENCIA
Alcaldía de Medellín

202602004226

forvis mazars
Bogotá, Barranquilla
Cali, Medellín
Colombia
Tel +57 601 2563402
forvismazars.com/co

MZ-12977-2026

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
IDENTIFICADO CON NIT 890.980.179-2
CERTIFICA QUE:

Hemos efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de comprobar el pago efectuado por el instituto por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondiente al periodo comprendido al mes de julio de 2026.

Con base en el resultado de los procedimientos de auditoría, comunicamos lo siguiente:

1. El Instituto efectuó el pago de los aportes a los sistemas de pensión y riegos profesionales, así como, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) al mes de julio de 2026; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración del Instituto, el periodo de cotización del sistema de salud corresponde al período de agosto de 2026.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondiente a julio de 2026, y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto el instituto se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración del Instituto como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Medellín a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2026, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo No.50 de la Ley No.789 del 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,

DIANA PATRICIA CANASTO TORRES
Revisora Fiscal Principal
Tarjeta Profesional N°. 203.461-T
En Representación de
Forvis Mazars Audit S.A.S. Beneficio e Interés Colectivo – BIC