| *INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO N°. SE-CDCASO 84 de 2018* | |
|---|---|
| *Informe Parcial _____ / No. Del Informe __9___* | *Informe Final ___X____* |
| *Periodo del Informe: Del 23 de agosto de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024* | |
| *Fecha en la que se rinde en informe:* | *10 de febrero de 2025* |

| ***1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO*** | |
|---|---|
| Contratista: | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA UNISANITAS |
| NIT / C.C. | 899.999.114-0 |
| Supervisor | Harvy Del Real Gonzalez |
| Cargo | Profesional Universitario Sec. Educación |
| Objeto del Convenio | Aunar esfuerzos entre el departamento de Cundinamarca y las instituciones de Educación Superior (IES), mediante estrategias de gratuidad, matrícula y las especiales se excelencia académica, mérito deportivo cultural con financiación condonable, facilitar el acceso y permanencia de los Cundinamarqueses a la Educación Superior. |
| Fecha de Suscripción del Convenio | 8 de julio de 2021 |
| Fecha de Inicio del Convenio | 8 de julio de 2021 |
| Valor Inicial del Convenio | N/A |
| Adición | N/A |
| Valor Total del Convenio | N/A |
| Plazo de Ejecución Inicial | 31 de diciembre de 2026 |
| Prorroga No. | N/A |
| Plazo de Ejecución Final | 31 de diciembre de 2026 |
| Fecha De Terminación del Convenio | 31 de diciembre de 2026 |
| Suspensión ( según aplique) | N/A |
| Fecha De suspensión (si se llevó a cabo) | N/A |
| Fecha De reinicio (si se llevó a cabo) | N/A |
| Cesión / Terminación Anticipada | N/A |

## 2. *DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

Las actividades desarrolladas en el segundo periodo de 2024-2 fueron las siguientes:

a) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del convenio.
b) Contacto permanente con enlace de la IES para una buena ejecución del convenio.
c) Envío de listado de beneficiarios renovados y adjudicados para el periodo 2024-2 en donde se renovaron 3 beneficiarios. A continuación, se relaciona el listado:

- Listados de renovados 2024-2 UNISANITAS,

| ID SOLICITANTE | PERIODO INGRESO | ID SOLICITUD | NOMBRES | APELLIDOS | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007467498 | 2019-2 | 4176739 | PAULA SOFIA | MARTINEZ YOMAYUZA | RENOVADO |
| 1003521341 | 2020-2 | 5454941 | JAYDER SANTIAGO | PULGARIN HERNANDEZ | RENOVADO |
| 1077112041 | 2021-1 | 5791344 | LEIDY VALENTINA | NIÑO PAJARITO | RENOVADO |

d. Aprobación de valores a facturar del periodo 2024-2, los cuales ascendieron a $ 22.057.680.

| ID SOLICITANTE | ID SOLICITUD | NOMBRES | APELLIDOS | VAOR APORTE GOBERNACION |
|---|---|---|---|---|
| 1007467498 | 4176739 | PAULA SOFIA | MARTINEZ YOMAYUZA | $ 7.800.000 |
| 1003521341 | 5454941 | JAYDER SANTIAGO | PULGARIN HERNANDEZ | $ 6.457.680 |
| 1077112041 | 5791344 | LEIDY VALENTINA | NIÑO PAJARITO | $ 7.800.000 |

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

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS, emitió CUENTA DE COBRO No. 003 por valor de $ 22.057.680, se ordena el giro de recursos ante ICETEX los cuales fueron transferidos a la cuenta bancaria de ahorros No. 0570005570278589, del Banco DAVIVIENDA.

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

N/A.

### *4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES*

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones por las partes del convenio SE-CDCASO 84 de 2018, la supervisión del presente convenio certifica que las partes cumplieron con el objeto pactado en los términos expresados en el presente informe.

Se anexa factura electrónica por valor de $ 22.057.680.

Nota: Asimismo, se realizó la autorización de giros rezagados de los periodos 2023-2 y 2024-1que estaban pendiente por valor de $ 25.610.280 y $ 27.290.280 respectivamente. A continuación, se relacionan los valores girados por estudiante en los periodos en mención:

- Listado de beneficios renovados 2023-2

| Nombres Y apellidos del Beneficiario | Tipo de documento (CC, CE o TI) | Número de documentos sin puntos ni comas | ID Solicitud | Tipo de Giro: Renovación o Adjudicación. | Valor a girar |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULA SOFIA MARTINEZ YOMAYUZA | CC | 1007467498 | 4176739 | RENOVACIÓN | $ 6,960,000 |
| JAYDER SANTIAGO PULGARIN HERNANDEZ | CC | 1003521341 | 5454941 | RENOVACIÓN | $ 5,845,140 |
| JHOJAN ROMERO BERNAL | CC | 1000380872 | 5423176 | RENOVACIÓN | $ 5,845,140 |
| LEIDY VALENTINA NIÑO PAJARITO | CC | 1077112041 | 5791344 | RENOVACIÓN | $ 6,960,000 |

- Listado de beneficios renovados 2024-1

| ID SOLICITANTE | ID SOLICITUD | NOMBRES | APELLIDOS | ESTADO | VAOR APORTE GOBERNACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1007467498 | 4176739 | PAULA SOFIA | MARTINEZ YOMAYUZA | RENOVADO | $ 7.800.000 |
| 1003521341 | 5454941 | JAYDER SANTIAGO | PULGARIN HERNANDEZ | RENOVADO | $ 5.845.140 |
| 1000380872 | 5423176 | JHOJAN | ROMERO BERNAL | RENOVADO | $ 5.845.140 |
| 1077112041 | 5791344 | LEIDY VALENTINA | NIÑO PAJARITO | RENOVADO | $ 7.800.000 |

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS, emitió CUENTA DE COBRO No. 001 por valor $ 25.610.280 y CUENTA DE COBRO No. 002 por valor $ 27.290.280, en tal sentido se ordena el giro de recursos ante ICETEX los cuales fueron transferidos a la cuenta bancaria de ahorros No. 0570005570278589, del Banco DAVIVIENDA.

Se anexan las facturas electrónicas por valor de $ 25.610.280 y $ 27.290.280 respectivamente.

**HARVY DEL REAL GONZALEZ**
Profesional Universitario
Dirección de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Unisanitas

Bogotá DC, 14 de noviembre de 2024

**CUENTA DE COBRO N° 003**

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA**

**NIT: 899.999.114-0**

DEBE A:

**FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS**

**NIT 830.113.458-6**

**POR CONCEPTO DE:**

Desembolsos del 70% semestre 2024-1 del valor de las matrículas estudiantes beneficiarias del Fondo de educación Superior de Cundinamarca de acuerdo con el convenio SE-CDCASO 84 de 2018, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE EDUCACION Y FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS para los siguientes estudiantes:

| ID SOLICITANTE | NOMBRES | PROGRAMA | TRANSFORMANDO VIDAS |
|---|---|---|---|
| 1007467498 | MARTINEZ YOMAYUZA PAULA SOFIA | MEDICINA | $ 7.800.000 |
| 1003521341 | PULGARIN HERNANDEZ JAYDER SANTIAGO | ENFERMERIA | $ 6.457.680 |
| 1077112041 | NIÑO PAJARITO LEIDY VALENTINA | MEDICINA | $ 7.800.000 |

SUMA DE: Veintidós millones cincuenta y siete mil seiscientos ochenta pesos m/cte $(22.057.680)

Favor consignar estos recursos a la cuenta de ahorros No. 0570005570278589 del Banco Davivienda

Agradecemos confirmar el pago al correo electrónico: cartera@unisanitas.edu.co

**Geraldine Eileen Ulcue Guerra**
**GESTOR OPERATIVO.**

Bogotá DC, 14 de Noviembre de 2024

**CUENTA DE COBRO N° 002**

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA**

**NIT: 899.999.114-0**

DEBE A:

**FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS**

**NIT 830.113.458-6**

**POR CONCEPTO DE:**

Desembolsos del 70% semestre 2024-1 del valor de las matrículas estudiantes beneficiarias del Fondo de educación Superior de Cundinamarca de acuerdo con el convenio SE-CDCASO 84 de 2018, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE EDUCACION Y FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS para los siguientes estudiantes:

| ID SOLICITANTE | NOMBRES | PROGRAMA | TRANSFORMANDO VIDAS |
|---|---|---|---|
| 1007467498 | MARTINEZ YOMAYUZA PAULA SOFIA | MEDICINA | $ 7.800.000 |
| 1000380872 | ROMERO BERNAL JHOJAN | ENFERMERIA | $ 5.845.140 |
| 1003521341 | PULGARIN HERNANDEZ JAYDER SANTIAGO | ENFERMERIA | $ 5.845.140 |
| 1077112041 | NIÑO PAJARITO LEIDY VALENTINA | MEDICINA | $ 7.800.000 |

SUMA DE: Veintisiete millones doscientos noventa mil doscientos ochenta pesos m/cte (27.290.280)

Favor consignar estos recursos a la cuenta de ahorros No. 057000557027858 9 del Banco Davivienda

Agradecemos confirmar el pago al correo electrónico: cartera@unisanitas.edu.co

**Geraldine Eileen Ulcue Guerra**
**GESTOR OPERATIVO.**