

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | |
|--|--|-----------------|------|----------------------------|--|
| Marque con una X el tipo de documento: | | | | | |
| CONTRATO | | CONVENIO | X | ORDEN DE ACEPTACIÓN | |
| Espacio para registro | | | | | |
| Número: | 259 | de | 2017 | | |
| Objeto: Constituir el fondo de administración denominado "ser pilo paga versión 3", con recursos del ministerio de educación nacional que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior para fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11 de 2016. | | | | | |
| Contratista: | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX | | | | |

| INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN | | | | | |
|--|----------|----|-----------|----|------|
| Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): | 24 | de | Enero | de | 2017 |
| Fecha aprobación de Pólizas Garantías: | N/A | de | N/A | de | N/A |
| Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio | 24 | de | Enero | de | 2017 |
| Duración total: | 341 días | | | | |
| Fecha de terminación: | 31 | de | Diciembre | de | 2017 |

| Prórrogas | | | | | |
|--|---|--------------------------|----|-----------|---------|
| Adicional No. | | Tiempo (días calendario) | | | |
| 1 | 3 | 2.165 | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: | | 31 | de | diciembre | de 2022 |

| Adiciones | | |
|---------------|---|-----------------------|
| Adicional No. | | Valor (\$) |
| 1 | 1 | \$15.098.463.586,00 |
| 2 | 3 | \$25.400.001.858,60 |
| 3 | 4 | \$29.958.537.211,40 |
| 4 | 4 | (\$ 1.627.391.081,00) |
| 5 | 5 | \$8.325.303.099,60 |
| 6 | 6 | \$166.388.097.213,00 |
| 7 | 7 | \$20.102.838.063,00 |
| 8 | 8 | \$94.761.835.432,00 |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|---------------------|----|-----------------------------|
| 9 | 9 | \$96.222.469.551,00 |
| 10 | 10 | \$10.968.354.818,00 |
| 11 | 11 | \$176.585.633.498,00 |
| 12 | 12 | \$ 7.519.248.172,00 |
| 13 | 13 | (-\$459.793.880,80) |
| Valor total: | | \$745.061.682.865,80 |

| Suspensiones | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------|------------|-----------|------------|
| Adicional No. | | Tiempo (días calendario) | | | | |
| 1 | N/A | N/A | | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: | | N/A | de | N/A | de | N/A |
| Modificaciones | | | | | | |
| Cláusula N° | | Breve descripción de la modificación | | | | |
| Resolución No. 02833 de febrero 27 de 2017 | Décima Segunda | De acuerdo con lo establecido en la cláusula correspondiente, la supervisión del convenio será efectuada por el Director de Fomento de la Educación Superior o quien haga sus veces. Según la resolución VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA ocupa este puesto desde el 27 de febrero de 2017. | | | | |
| Adicional 2 | Décima | Se aclara que los recursos disponibles para ejecutar correspondientes a la suma de \$15.098.463.586 y de que trata la modificación No. 1 al convenio 259 de 23016 se realizará con cargo, a: El aporte de El MINISTERIO se hará con cargo a la Unidad Ejecutora 220101 Ministerio de Educación Nacional — Gestión General, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 51717 de fecha 2017-01-18. Posición Catálogo de Gasto C-2202-700-23-0-245-2450001 Créditos-Beca "Ser Pilo Paga" Nuevos pregrado. Recursos 11, situación SSF de los cuales se va a destinar la suma de \$ 15.098.463.586. | | | | |
| Adicional 2 | Décima Primera | El ICETEX descontará de los recursos del FONDO por concepto de gastos de administración, una suma correspondiente al dos por ciento (2%) de los recursos efectivamente girados a cada beneficiario por cada desembolso efectivo que se realice del FONDO, de igual manera descontará de los recursos del FONDO, los impuestos que se generen a partir de la operación ordinaria del mismo. Igualmente, conforme al reglamento operativo aprobado por la Junta Administradora del programa, El ICETEX descontará con cargo al Fondo, el 1,5% sobre cada desembolso de matrícula que se haga efectivo en virtud del crédito adjudicado a cada beneficiario, para cubrir los riesgos de muerte, invalidez física o mental total y permanente del beneficiario, certificada mediante el Registro de Defunción o Certificado de Invalidez expedido por la autoridad competente de conformidad con las normas que regulan la materia. PARÁGRAFO: En el evento de causarse gastos extraordinarios diferentes al enunciado anteriormente y relacionados con la operación del Convenio, éstos deberán ser autorizados expresamente por el Constituyente y en tal caso, descontados por EL ICETEX directamente de los recursos disponibles en el FONDO | | | | |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Adicional 5 | Cláusula primera modificación 4 | <p>Adicionar el valor señalado en la cláusula novena del Convenio Interadministrativo No. 259 de 2017 la suma de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$28.331.146.130,40) suma que incluye los gastos de administración y descuentos a lugar.</p> <table><tr><td>Valor Inicial</td><td>\$95.818.085.325,00</td></tr><tr><td>1ra Adición (Modificación 1 y 2)</td><td>\$15.098.463.586,00</td></tr><tr><td>2da Adición (Modificación 3)</td><td>\$25.400.001.858,60</td></tr><tr><td>3ra Adición (Modificación 4)</td><td>\$28.331.146.130,40</td></tr><tr><td>Valor Total</td><td>\$164.647.696.900,00</td></tr></table> <p>Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$164.647.696.900,00) M/CTE.</p> <p>Conforme la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio de Educación Nacional, esta reducción se realizará teniendo en cuenta el Registro Presupuestal No.1509317 del 18 de diciembre de 2017 otorgado a la modificación 4, y con cargo al CDP 51717 de fecha 2017-01-18, Unidad Ejecutora 220101 Ministerio de Educación Nacional – Gestión General, Posición Catálogo de Gasto C-2202-0700-23-0-245-2450001 — CRÉDITO — BECA "SER PILO PAGA" NUEVOS PREGRADO, Fuente Nación, Recurso 11, Situación SSF</p> | Valor Inicial | \$95.818.085.325,00 | 1ra Adición (Modificación 1 y 2) | \$15.098.463.586,00 | 2da Adición (Modificación 3) | \$25.400.001.858,60 | 3ra Adición (Modificación 4) | \$28.331.146.130,40 | Valor Total | \$164.647.696.900,00 |
| Valor Inicial | \$95.818.085.325,00 | | | | | | | | | | | |
| 1ra Adición (Modificación 1 y 2) | \$15.098.463.586,00 | | | | | | | | | | | |
| 2da Adición (Modificación 3) | \$25.400.001.858,60 | | | | | | | | | | | |
| 3ra Adición (Modificación 4) | \$28.331.146.130,40 | | | | | | | | | | | |
| Valor Total | \$164.647.696.900,00 | | | | | | | | | | | |
| Adicional 5 | Cláusula segunda modificación 4 | <p>Se modifica la Cláusula Segunda de la Modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo 259 de 2017, en relación con recursos de saldos disponibles sin situación de fondos, la cual quedará así:</p> <p>Con recursos de saldos disponibles sin situación de fondos \$ 1.075.146.130,40</p> <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal 51717 de fecha 2017-01-13, Unidad Ejecutora 220101 Ministerio de Educación Nacional – Gestión General, Posición Catálogo de Gasto C-2202-0700-23-0-245-2450001 — CRÉDITO — BECA "SER PILO PAGA" NUEVOS PREGRADO, Fuente Nación, Recurso 11, Situación SSF por valor de \$ 1.075.146.130,40</p> <p>De acuerdo a lo estipulado en el artículo 101 de la ley 1815 de 2016 que “ los saldos disponibles en fondos del ICETEX aportados por el Ministerio de Educación Nacional que formen parte de fondos en administración, las utilidades de que trata el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1002 de 2005, así como hasta el 75% de los fondos de garantías que administre la entidad al cierre de la vigencia 2016, serán incorporados al presupuesto del Ministerio de Educación Nacional sin situación de fondos, para el otorgamiento de créditos condonables o becas a través del ICETEX. En caso de requerirse, la Nación concurrirá hasta por el monto de los recursos utilizados de los fondos de garantías del inciso anterior.”</p> <p>El Ministerio de Educación expidió la Resolución 13879 de 2017 por la cual se disponen recursos por \$121.492.328.644,60 para el proyecto de inversión “Apoyo para fomentar el acceso con Calidad a la Educación Superior a través de incentivos a la demanda en Colombia” de los cuales serán destinados para el programa Ser Pilo Paga \$ 2.702.537.211,4 de pesos, conforme a la comunicación emitida al ICETEX con numero de radicado 2017-EE-201318 del 20 de noviembre de 2017.</p> <p>Se precisa que este convenio se suscribió con un valor inicial, que correspondió a la suma aprobada a ese momento, pero su valor total o final dependerá de la suma de las partidas que se apropien y adicionen en cada vigencia, por lo cual el valor es indeterminado pero determinable</p> | | | | | | | | | | |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Adicional 5 | Cláusula tercera modificación 4 | <p>Se modifica la Cláusula Tercera de la Modificación No. 4 al Convenio Interadministrativo 259 de 2017, en cuanto al valor de los recursos sin situación de fondos, la cual quedará así:</p> <p>En cuanto al valor de los recursos sin situación de fondos:</p> <p>Teniendo en cuenta los recursos provenientes de la aplicación del artículo 101 de la ley 1815 de 2016 y conforme a la Resolución 13879 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, el ICETEX deberá certificar los saldos disponibles en fondos, para que de esta forma se dé inicio a la cadena presupuestal correspondiente al rubro C-2202-0700-23-0-245-2450001 por la suma de MIL SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$1.075.146.130,40) M/CTE. y una vez se surta este trámite, el ICETEX podrá disponer de estos recursos e informar al Ministerio sobre la ejecución de los mismos.</p> <p>Por su parte la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio de Educación Nacional atendiendo al artículo 6° de la resolución 13879 de 2017 adelantará los trámites necesarios para realizar el respectivo registro presupuestal y obligación de los recursos.</p> <p>El ICETEX descontará de los recursos del FONDO por concepto de gastos de administración, una suma correspondiente al dos por ciento (2%) de los recursos efectivamente girados a cada beneficiario por cada desembolso efectivo que se realice del FONDO, de igual manera descontará de los recursos del FONDO, los impuestos que se generen a partir de la operación ordinaria del mismo.</p> <p>Igualmente, conforme al reglamento operativo aprobado por la Junta Administradora del programa, El ICETEX descontará con cargo al Fondo, el 1,5% sobre cada desembolso de matrícula que se haga efectivo en virtud del crédito adjudicado a cada beneficiario, para cubrir los riesgos de muerte, invalidez física o mental total y permanente del beneficiario, certificada mediante el Registro de Defunción o Certificado de Invalidez expedido por la autoridad competente de conformidad con las normas que regulan la materia.</p> <p>PARÁGRAFO: En el evento de causarse gastos extraordinarios diferentes al enunciado anteriormente y relacionados con la operación del Convenio, éstos deberán ser autorizados expresamente por el Constituyente y en tal caso, descontados por EL ICETEX directamente de los recursos disponibles en el FONDO.</p> |
| Adicional 6 | Décima Segunda | <p>Modificar la cláusula Décima Segunda del convenio 259 de 2017 en el sentido de aclarar la Supervisión le corresponderá al Director (a) de Fomento de la Educación Superior.</p> <p>Parágrafo: En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el ordenador del gasto designará uno nuevo, previa solicitud radicada ante la Subdirección de Contratación, para lo cual no se requerirá de modificación contractual y el memorando con la nueva designación se comunicará a las partes.</p> |
| Comunicación fechada el 01 de febrero de 2018 | Décima Segunda | Designar como supervisor del convenio 259 de 2017 a DEYRA ALEJANDRA RAMÍREZ, Directora de Fomento de la Educación Superior, designación que surtirá efectos a partir del 1 de febrero de 2018 |
| Comunicación fechada el 08 de agosto de 2018 | Décima Segunda | Por medio de la presente se informa que se designó al subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES (E), el señor EDGAR HERNÁN RODRÍGUEZ ARIZA o quien haga sus veces, como supervisor del convenio 259 de 2017, a partir del 08 de agosto de 2018. |

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ NoX

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | | | |
|--------|-----------|---------|----------------|--------|
| Cuenta | Corriente | Ahorros | Número Cuenta: | Banco: |
|--------|-----------|---------|----------------|--------|

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión | Formato control de seguimiento anticipo* | Conciliación bancaria |
| Extractos bancarios | Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | |

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|------------|--------------------|------|--------------------|
| Valor total ejecutado (15) | \$ 745.541.476.747 | Séptimo pago | 16362118 | 29/01/2018 | \$ 7.690.224.475 | \$ - | \$ 7.690.224.475 |
| Valor por ejecutar (16) | \$ (1.647.391.081) | Octavo pago | 16363818 | 29/01/2018 | \$ 964.643.282 | \$ - | \$ 964.643.282 |
| | | Noveno pago | 17641918 | 31/01/2018 | \$ 20.000.000.000 | \$ - | \$ 20.000.000.000 |
| | | Décimo pago | 42091818 | 27/02/2018 | \$ 76.231.412.072 | \$ - | \$ 76.231.412.072 |
| | | Undécimo pago | 42098118 | 27/02/2018 | \$ 6.929.208.200 | \$ - | \$ 6.929.208.200 |
| | | Doceavo pago | 61345718 | 7/03/2018 | \$ 110.502.848 | \$ - | \$ 110.502.848 |
| | | Treceavo pago | 221209718 | 30/07/2018 | \$ 63.227.476.941 | \$ - | \$ 63.227.476.941 |
| | | Pago Catorce | 401842218 | 20/12/2018 | \$ 20.102.838.063 | \$ - | \$ 20.102.838.063 |
| | | Pago 15 | 23577919 | 18/02/2019 | \$ 94.761.835.432 | \$ - | \$ 94.761.835.432 |
| | | Pago 16 | 218323019 | 12/08/2019 | \$ 7.530.456.857 | \$ - | \$ 7.530.456.857 |
| | | Pago 16 | 218327419 | 12/08/2019 | \$ 12.265.656.123 | \$ - | \$ 12.265.656.123 |
| | | Pago 16 | 241247519 | 29/08/2019 | \$ 22.488.631.741 | \$ - | \$ 22.488.631.741 |
| | | Pago 16 | 245937019 | 3/09/2019 | \$ 53.957.724.830 | \$ - | \$ 53.957.724.830 |
| | | Pago 17 | 357570219 | 28/11/2020 | \$ 10.968.354.818 | \$ - | \$ 10.968.354.818 |
| | | Pago 18 | 29696720 | 21/02/2020 | \$ 65.760.577.572 | \$ - | \$ 65.760.577.572 |
| | | Pago 18 | 29697720 | 21/02/2020 | \$ 2.224.891.325 | \$ - | \$ 2.224.891.325 |
| | | Pago 19 | 87270920 | 8/04/2020 | \$ 29.136.629.527 | \$ - | \$ 29.136.629.527 |
| | | Pago 20 | 155557920 | 23/06/2020 | \$ 7.519.248.172 | | \$ 7.519.248.172 |
| | | Pago 21 | 183355220 | 22/07/2020 | \$ 55.624.474.552 | | \$ 55.624.474.552 |
| | | Pago 22 | 218321920 | 14/08/2020 | \$ 9.961.193.839 | | \$ 9.961.193.839 |
| | | Pago 23 | 225066520 | 21/08/2020 | \$ 13.877.866.683 | | \$ 13.877.866.683 |
| | | TOTALES | | | \$ 745.541.476.747 | \$ - | \$ 745.541.476.747 |

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar diferencia** entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

| | |
|---|----|
| Valor aporte contrapartida | \$ |
| Valor ejecutado contrapartida a la fecha | \$ |
| % de Ejecución contrapartida a la fecha | % |

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI X No _____

| Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte) | Valor de Rendimientos | Fecha de consignación de rendimientos | Anexa recibo (SI/NO) |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 22/02/2017 – 28/02/2017 | \$255.755.349,58 | 17/03/2017 | SI |
| 01/03/2017 – 31/03/2017 | \$601.3864.89,14 | 19/04/2017 | SI |
| 01/04/2017 – 30/04/2017 | \$471.286.666,5 | 12/06/2017 | SI |
| 01/05/2017 – 31/05/2017 | \$274.988.205,72 | 14/06/2017 | SI |
| 01/06/2017 – 30/6/2017 | \$62.052.452,29 | 17/07/2017 | SI |
| 01/07/2017 – 31/07/2017 | \$34.264.482,9 | 22/08/2017 | SI |
| 01/08/2017 – 31/08/2017 | \$45.977.282,57 | 19/09/2017 | SI |
| 01/09/2017 – 30/09/2017 | \$57.127.244,58 | 13/10/2017 | SI |
| 01/10/2017 – 31/10/2017 | \$23.154.038,51 | 15/11/2017 | SI |
| 01/11/2017 – 30/11/2017 | \$ 72.016.611,27 | 12/12/2017 | SI |
| 01/12/2017 – 31/12/2017 | \$ 74.966.940,46 | 28/02/2018 | SI |
| 01/01/2018 – 31/01/2018 | \$ 75.683.911,43 | 14/02/2018 | SI |
| 01/02/2018 – 28/02/2018 | \$ 223.790.971,84 | 13/03/2018 | SI |
| 01/03/2018 – 31/03/2018 | \$ 340.981.463,75 | 11/04/2018 | SI |
| 01/04/2018 – 30/04/2018 | \$ 193.933.047,46 | 16/05/2018 | SI |
| 01/05/2018 – 31/05/2018 | \$ 88.530.829,17 | 14/06/2018 | SI |
| 01/06/2018 – 30/6/2018 | \$ 49.519.612,76 | 18/07/2018 | SI |
| 01/07/2018 – 31/07/2018 | \$152.310.341,04 | 13/08/2018 | SI |
| 01/08/2018– 31/08/2018 | \$282.113.806,61 | 11/09/2018 | SI |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte) | Valor de Rendimientos | Fecha de consignación de rendimientos | Anexa recibo (SI/NO) |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 01/09/2018 – 30/09/2018 | \$161.102.258,11 | 12/10/2018 | SI |
| 01/10/2018 – 31/10/2018 | \$49.220.582,13 | 17/12/2018 | SI |
| 01/11/2018 – 30/11/2018 | \$27.307.253,59 | 17/12/2018 | SI |
| 01/12/2018 – 31/12/2018 | \$12.176.428,27 | 18/02/2019 | SI |
| 01/01/2019 – 31/01/2019 | \$ 11.651.767,39 | 18/02/2019 | SI |
| 01/02/2019 – 28/02/2019 | \$ 162.406.271,53 | 30/04/2019 | SI |
| 01/03/2019 – 31/03/2019 | \$ 235.744.693,30 | 21/05/2019 | SI |
| 01/04/2019 – 30/04/2019 | \$ 83.610.280,82 | 24/05/2019 | SI |
| 01/05/2019 – 31/05/2019 | \$ 39.983.894,51 | 22/07/2019 | SI |
| 01/06/2019 – 30/06/2019 | \$ 11.617.052,98 | 15/08/2019 | SI |
| 01/07/2019 – 31/07/2019 | \$ 9.427.849,44 | 20/09/2019 | SI |
| 01/08/2019 – 31/08/2019 | \$76.739.283,86 | 23/10/2019 | SI |
| 01/09/2019 – 30/09/2019 | \$271.449.069,81 | 05/11/2019 | SI |
| 01/10/2019 – 31/10/2019 | \$189.372.019,42 | 29/11/2019 | SI |
| 01/11/2019 – 30/11/2019 | \$24.870.068,48 | 20/12/2019 | SI |
| 01/12/2019 – 31/12/2019 | \$34.015.384,03 | 28/01/2020 | SI |
| 01/01/2020 – 31/01/2020 | \$37.437.703,81 | 21/02/2020 | SI |
| 01/02/2020 – 29/02/2020 | \$164.307.663,37 | 19/03/2020 | SI |
| 01/03/2020 – 31/03/2020 | \$116.350.356,70 | 24/04/2020 | SI |
| 01/04/2020 – 30/04/2020 | \$49.257.547,54 | 29/05/2020 | SI |
| 01/05/2020 – 31/05/2020 | \$156.900.689,47 | 25/06/2020 | SI |
| 01/06/2020 – 30/06/2020 | \$139.190.434,80 | 13/08/2020 | SI |
| 01/07/2020 – 31/07/2020 | \$345.400.094,31 | 27/08/2020 | SI |
| 01/08/2020 – 31/08/2020 | \$297.008.699,35 | | NO |
| 01/09/2020 – 30/09/2020 | \$125.295.355,06 | | NO |
| 01/10/2020 – 31/10/2020 | \$67.887.213,10 | | NO |
| 01/11/2020 – 30/11/2020 | \$68.381.161,54 | | NO |

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

| | | |
|--|------------------|----|
| El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. | SI X | NO |
| | Marque con una X | |

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

| Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) | | 78.3% |
|--|--|--|
| Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. | | |
| Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): | | |
| Nº | Obligaciones Generales del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
| 1 | Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este convenio. | % de Avance: 78.3% |
| | | Descripción del avance: El convenio se encuentra firmado por la contraparte en donde se asumen las responsabilidades de ejecución y cumplimiento de las obligaciones allí establecidas. |
| | | Entrega producto: Si X No |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|---|--|---|
| | | Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Convenio) |
| 2 | Suscribir las actas de: inicio, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: El ICETEX realizó la firma del acta de inicio. El porcentaje de ejecución se verá reflejado en el transcurso de la ejecución y al momento de terminación del convenio. Entrega producto Si __ No X Ubicación: N/A |
| 3 | No utilizar en ningún caso los recursos desembolsados por el MEN para fines diferentes a los señalados en el convenio. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: El ICETEX ha entregado los estados de cuenta hasta el mes de octubre de 2020 firmados por el área de contabilidad, en los cuales se identifica el destino de los recursos a los ítems señalados en el convenio. Entrega producto Si X No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta) |
| 4 | Entregar al Ministerio de Educación Nacional una vez finalizado el plazo del convenio, los documentos que en desarrollo del mismo se haya producido, e igualmente todos los archivos que se haya generado en cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con la Ley General de Archivo y los procedimientos de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, debidamente escaneados, y a la Subdirección de. Gestión Administrativa los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia. | % de Avance: 0,00% Descripción del avance: El convenio 259 aún se encuentra vigente. Entrega producto Si No X Ubicación: N/A |
| 5 | Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del convenio. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: El Ministerio ha convocado a reuniones de comité técnico y Junta Administradora en las cuales ICETEX ha participado. Entrega producto Si X No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta |
| 6 | Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente convenio. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: El ICETEX hasta el 23 de junio de 2019 contaba con el contrato N° 2017-0234 suscrito con Data File S.A, por prestación de servicios de la "gestión documental para el ICETEX". Finalizado este contrato el 17 de junio de 2019 el ICETEX suscribió el contrato de prestación de servicios con el contratista MANEJO TECNICO DE INFORMACIÓN S.A N°2019-0332. Teniendo en cuenta lo anterior, el ICETEX ha cumplido con la gestión documental para el depósito, custodia y administración del archivo en los términos y condiciones establecidas en la Ley General de Archivo (Ley 594 del 2000). Entrega producto Si No X Ubicación: N/A |
| 7 | | % de Avance: 78.3% |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|----|--|--|
| | Colaborar con el MEN en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del convenio objeto del presente documento. | Descripción del avance: Para este periodo se ha requerido en diferentes ocasiones al ICETEX con el fin de que brinde información para responder tutelas y derechos de petición interpuestos por ciudadanos, la cual ha sido entregada de forma diligente dentro de los tiempos establecidos. Así mismo información requerida por la Contraloría en el marco de la auditoría financiera que le están realizando al Programa Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A |
| 8 | Utilizar la imagen del MEN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún contratista, subcontratista o empleado, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: Se ha hecho uso de la imagen del MEN según los lineamientos definidos por la entidad en los diferentes espacios donde se ha convocado al ICETEX (Reuniones institucionales, presentaciones, eventos, internet, entre otros). No se ha requerido para fines publicitarios. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: https://portal.icetex.gov.co/Portal/ |
| 9 | Cumplir con sus obligaciones de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena, ICBF) a que haya lugar y de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: Por parte del ICETEX se ha recibido y validado la información correspondiente al pago de parafiscales. El último reporte allegado corresponde al mes de octubre de 2020. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Pago Seguridad Social) |
| Nº | Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
| 1 | Realizar la constitución del Fondo, con la denominación estipulada en el objeto de este convenio. | % de Avance: 100% Descripción del avance: Se realizó la constitución del fondo por parte del ICETEX con el código contable específico para los recursos de este convenio, con el fin de realizar la respectiva inscripción de los estudiantes y los desembolsos. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Entregables) |
| 2 | Administrar el FONDO, actuando como administrador – mandatario del mismo, a partir del direccionamiento y lineamientos determinados por la Junta Administradora. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: El ICETEX, en su condición de mandatario, conforme a lo establecido en el Libro Cuarto, Título XIII - Capítulo I del Código de Comercio, es un administrador del Fondo conforme a las instrucciones dadas por el Constituyente, para este caso el Ministerio de Educación Nacional, quien decide acerca de la apertura de convocatorias, la destinación de los recursos y demás requisitos, términos y condiciones de funcionamiento del mismo. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Informes de Gestión) |
| 3 | | % de Avance: 78.3% |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|---|---|---|
| | Brindar asesoría, asistencia y seguimiento a la ejecución del Programa Ser Pilo Paga. | <p>Descripción del avance: El ICETEX como administrador del fondo ha brindado asesoría, asistencia y seguimiento a los procesos que han surgido en torno a la ejecución, desarrollo e implementación del convenio.</p> <p>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 4 | Destinar los recursos para el cubrimiento de los rubros contemplados en el reglamento operativo. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: De acuerdo con los estados de cuenta presentados por el ICETEX, los recursos se han invertido en las actividades objeto del convenio, como lo son matrículas, apoyo de sostenimiento, gastos de administración y primas de seguro, como es mencionado en el reglamento operativo.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)</p> |
| 5 | Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio. | <p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Hasta la fecha El ICETEX cuenta con la infraestructura operativa y técnica necesaria que le ha permitido cumplir con la administración de los recursos y con las actividades establecidas en el convenio.</p> <p>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4</p> |
| 6 | Designar a un delegado para la Junta Administradora del Fondo. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha ratificado como delegado para participar en la Junta Administradora del Fondo, al Vicepresidente de Fondos o su delegado, en las reuniones que se ha llevado a cabo hasta la fecha.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.</p> |
| 7 | Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administradora del Fondo. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha asistido a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administradora del Fondo convocadas por el Ministerio de Educación Nacional cumpliendo con los compromisos adquiridos en cada sesión.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.</p> |
| 8 | Realizar los desembolsos de matrícula a las Instituciones de Educación Superior y apoyos de sostenimiento a los beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga, posterior al traslado de recursos del Ministerio al ICETEX. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: Una vez la junta administradora aprueba el calendario de desembolsos, el ICETEX de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y la inscripción de los estudiantes ante el proceso de renovación en la plataforma, realiza los giros de matrícula y de sostenimiento. A la fecha ha realizado los giros de matrícula y sostenimiento hasta el segundo semestre de 2020.</p> |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|----|--|--|
| | | Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta) |
| 9 | Presentar mensualmente a la supervisión del convenio del Ministerio los estados de cuenta. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: El ICETEX mensualmente reporta al Ministerio de Educación Nacional el detalle del Estado de Cuenta, a la fecha ha entregado los estados de cuenta firmados por el área de contabilidad hasta el mes de octubre de 2020. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta) |
| 10 | Presentar a la supervisión del convenio del Ministerio los informes semestrales de ejecución técnica, operativa y financiera del programa. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: El ICETEX suministra al Ministerio de Educación Nacional los siguientes informes: 1. Mensualmente base detallada con los beneficiarios. 2. Mensualmente los estados de cuenta que resultan de la ejecución del Fondo. 3. Informe semestral de la ejecución del fondo Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Informe de gestión) |
| 11 | Contar con un grupo de profesionales debidamente capacitados para la ejecución exclusiva del programa. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: El ICETEX cuenta con un equipo de profesionales los cuales están encargados de todo el manejo del programa, así como el contacto directo con las IES y los beneficiarios brindando información veraz, clara y oportuna de los procesos administrativos y giros de subsidio de gastos académicos. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 12 | Realizar capacitación a los funcionarios del ICETEX en las sedes a nivel nacional, así como a los funcionarios de los diferentes canales de atención a fin de garantizar la unificación de criterios de funcionamiento y ejecución frente al Programa Ser Pilo Paga. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: De forma continua el ICETEX, ha capacitado a sus funcionarios para brinden atención oportuna y de forma clara a los usuarios. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 13 | Publicar y divulgar las convocatorias y las condiciones del Fondo y por consiguiente del Programa Ser Pilo Paga en la página Web del ICETEX, garantizando claridad y completitud de la información brindada. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: Se realizó la correspondiente divulgación de la convocatoria garantizando que la información brindada fuera clara y completa, por tal motivo los beneficiarios pudieron realizar el trámite para iniciar sus estudios del programa Ser Pilo Paga 3, así como las renovaciones del crédito en los siguientes semestres. Entrega producto Si <u>X</u> No |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|----|---|--|
| | | Ubicación: https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/fondos/programasespeciales/serpilopaga3.aspx |
| 14 | <p>Publicar a través de la página web del ICETEX y enviar a través de correo electrónico, para conocimiento de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, el protocolo de información veraz y oportuna que se define y se aprueba por la Junta Administradora del Fondo, así como asesoría detallada indicando paso a paso cada una de las etapas necesarias para realizar los trámites de legalización del crédito condonable, entrega del medio de pago del apoyo de sostenimiento, desembolsos de matrícula y apoyo de sostenimiento, renovación del crédito condonable y actualización de datos semestre a semestre, condonación del crédito y paso a cobro de los créditos no condonados.</p> | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: El ICETEX realiza la publicación semestralmente en la página web, el cronograma de fechas de renovación del fondo para información de los beneficiarios y universidades, adicional se remite dicha información mediante correo electrónico a cada uno de los contactos de las universidades. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 15 | <p>Realizar asesoría y asistencia técnica a las Instituciones de Educación Superior para que apoyen el proceso de legalización y renovación del crédito de los beneficiarios.</p> | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: Por medio de los convenios establecidos con las Instituciones de Educación Superior, se remitieron los lineamientos y cronograma para el periodo de renovación de los beneficiarios del programa, para el primer semestre y segundo de 2020. Así mismo se brinda constante asesoría a través del equipo de profesionales ubicados en las diferentes ciudades del país. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Convenio 259/ Tramite de pago. |
| 16 | <p>Recibir y verificar los documentos exigidos a los beneficiarios para la legalización de los créditos condonables, por el medio que el ICETEX disponga para tal efecto.</p> | % de Avance: 100% Descripción del avance: Por medio de las Instituciones de Educación Superior se recopiló la información correspondiente a los documentos de legalización de los beneficiarios y posteriormente se remitieron al ICETEX para el proceso de verificación. De la anterior verificación se actualiza el estado en el sistema de información para los desembolsos correspondientes. Entrega producto Si <u>X</u> No Ubicación: E:\Ser Pilo Paga\Base de datos\2017\General |
| 17 | <p>Verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para la condonación del crédito, "SER PILO PAGA 3" y emitir concepto para ser aprobado por parte de la Junta Administradora.</p> | % de Avance: 0,00% Descripción del avance: Se realizó la validación de los requisitos de condonación de un beneficiario del programa ser pilo paga 3 y se emitió el concepto para ser aprobado por la junta administradora. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 18 | <p>Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora.</p> | % de Avance: 0,00% Descripción del avance: Hasta el momento solo se ha adelantado el proceso de un beneficiario del fondo ser pilo paga 3, que solicito condonación por graduación. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 19 | | % de Avance: 78.3% |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|----|--|--|
| | Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, las garantías (pagaré y carta de instrucciones) que fueron otorgadas como respaldo del crédito condonable concedido. | <p>Descripción del avance: El ICETEX hasta el 23 de junio de 2019 contaba con el contrato N° 2017-0234 suscrito con Data File S.A, por prestación de servicios de la “gestión documental para el ICETEX”. Finalizado este contrato el 17 de junio de 2019 el ICETEX suscribió el contrato de prestación de servicios con el contratista MANEJO TECNICO DE INFORMACIÓN S.A N°2019-0332. Teniendo en cuenta lo anterior, el ICETEX ha cumplido con la gestión documental para el depósito, custodia y administración del archivo en los términos y condiciones establecidas en la Ley General de Archivo (Ley 594 del 2000)</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 20 | Solicitar a las Instituciones de Educación Superior la información requerida para el seguimiento administrativo del Fondo Ser Pilo Paga 3 y el cumplimiento de las obligaciones de legalización y condonación del crédito. | <p>% de Avance: 100,00%</p> <p>Descripción del avance: Las Instituciones de Educación Superior remitieron la información correspondiente a las legalizaciones de los beneficiarios correspondiente a los semestres de 2018, con dicha información se pudo establecer la totalidad de adjudicados y legalizados que realizaron el proceso con el fin de habilitarlos para los pagos correspondientes. Así mismo se validó con la Institución de Educación Superior la solicitud de condonación remitida por un beneficiario del programa ser pilo paga 3.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Convenio 259/ Trámite de pago.</p> |
| 21 | Asistir a las reuniones de comité técnico operativo para seguimiento del fondo. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha asistido a todas las reuniones del Comité Operativo que se han convocado.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 22 | Realizar visitas técnicas cuando las Instituciones de Educación Superior acreditadas en alta calidad o en proceso de renovación de acreditación que cuenten con beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga 3, las requieran, a fin de realizar seguimiento a la ejecución del Programa y brindar asesoría y asistencia técnica a los beneficiarios, los funcionarios de las Instituciones de Educación Superior y la comunidad universitaria en general. | <p>% de Avance: 0,00%</p> <p>Descripción del avance: Se realizan visitas técnicas cada que las instituciones de educación superior lo requieren.</p> <p>Entrega producto Si No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 23 | Realizar el pago del valor cupo a las Instituciones de Educación Superior Públicas acorde con el anexo: ESTIMACIÓN DE COSTOS POR ESTUDIANTE DE PREGRADO EN LAS IES PÚBLICAS. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha entregado los estados de cuenta hasta el mes de octubre de 2020, en los cuales se identifica el pago del cupo a las IES públicas.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)</p> |
| 24 | | % de Avance: 0,00% |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|----|---|--|
| | Gestionar la recuperación de cartera de conformidad con las aprobaciones impartidas por la Junta Administradora, de acuerdo con el Reglamento Operativo del Fondo. | <p>Descripción del avance: El Icetex cuenta con el área de cartera para la elaboración de plan de pagos, generando así la recuperación de la cartera de los beneficiarios que no cumplen con las obligaciones del crédito condonable.</p> <p>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 25 | Girar a la Dirección Nacional del Tesoro, los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del convenio. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX de manera periódica gira a la Dirección del Tesoro Nacional los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del convenio, de conformidad con la normatividad vigente para el efecto. El último soporte de pago de consignación por rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro entregado por el ICETEX es el del mes de agosto de 2020.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Orden de pago)</p> |
| 26 | Validar y actualizar la información reportada por el beneficiario en cada una de las etapas del crédito condonable. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: el ICETEX realizó recopilación de información de los beneficiarios para la etapa de renovación del crédito del segundo semestre de 2020.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: E:\Ser Pilo Paga\Base de datos\2017\General</p> |
| 27 | Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la Ley a los pagos que deban hacerse a las Instituciones de Educación Superior o a los beneficiarios del FONDO directamente. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha entregado los estados de cuenta hasta el mes de octubre de 2020 en ellos se pueden visualizar todos los movimientos del Fondo.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)</p> |
| 28 | Invertir los recursos del FONDO en un portafolio conforme a las políticas internas del ICETEX en esa materia. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX presentó en el informe semestral de enero a junio de 2020 la explicación de cómo se realiza la gestión del portafolio de inversiones.</p> <p>Entrega producto Si X No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX</p> |
| 29 | Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones remitidas por EL MINISTERIO. | <p>% de Avance: 78.3%</p> <p>Descripción del avance: Una vez las condonaciones son aprobadas por la Junta Administradora se remite la información al área de cartera y contabilidad del ICETEX para que así mismos se genere la resolución con la cual son ejecutadas y reportadas las condonaciones en el estado de cuenta del fondo Ser Pilo Paga 3, posteriormente se ingresa el estado TERMINACIÓN: CONDONACIÓN EL CRÉDITO en el sistema y es confirmado el proceso a cada uno de los beneficiarios mediante correo electrónico.</p> |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|----|---|--|
| | | Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 30 | Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el convenio y abstenerse de realizar las acciones que trata el artículo 2175 del Código Civil. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido sus obligaciones enmarcadas en el convenio en referencia a la administración de este. Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A |
| 31 | Buscar la fuente de recursos para garantizar que los riesgos operacionales que genera el convenio, durante la actividad de desembolsos a las Instituciones de Educación Superior y a los beneficiarios, sean cubiertos por el ICETEX, una vez se establezca la responsabilidad del mismo. | % de Avance: 78.3% Descripción del avance: En el evento en que se presente un riesgo operacional respecto a los desembolsos de matrícula y sostenimiento, ICETEX realizará la gestión necesaria para dar solución a la situación presentada. Así mismo es importante aclarar, que los recursos del fondo provienen únicamente del constituyente Entrega producto Si X No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (comunicaciones) |
| Nº | Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
| 1 | N/A | % de Avance: N.A. Descripción del avance: N.A. Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación: |

| Nº | Obligaciones comunes de las partes | Estado de cumplimiento de la obligación |
|----|--|--|
| 1 | Constituir la Junta Administradora. | Descripción del cumplimiento: Se constituyó la Junta Administradora del Fondo de acuerdo con lo establecido en el Convenio 259/2017. |
| 2 | Designar a los representantes que conformarán la Junta Administradora. | Descripción del cumplimiento: Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX designaron los miembros que hacen parte de la Junta Administradora <ul style="list-style-type: none"> Ministro de Educación Nacional o la persona que él delegue Viceministro de Educación Superior o la persona que él delegue. Director de Fomento de la Educación Superior o la persona que él delegue. El Vicepresidente de Fondos en Administración del ICETEX o la persona que él designe. |
| 3 | Constituir el Fondo en Administración de recursos del Programa Ser Pilo Paga Versión 3, adoptando conjuntamente el Reglamento Operativo para la administración de recursos del Fondo y velar por la adecuada aplicación de sus disposiciones en cuanto a: elaboración y publicación de las convocatorias, solicitudes de créditos, verificación de requisitos, adjudicaciones, legalizaciones, desembolsos, renovaciones, condonaciones, | Descripción del cumplimiento: Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX constituyeron el Fondo en administración de recursos para la tercera versión del Programa Ser Pilo Paga. |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|----|--|--|
| | procesos de cobro de cartera, y demás aspectos que se requieran para garantizar el control y seguimiento. | |
| 4 | Expedir, aprobar y suscribir el reglamento operativo; éste indicará la metodología de asignación, teniendo en cuenta los requisitos establecidos para acceder al programa "SER PILO PAGA VERSIÓN 3". | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional junto con ICETEX, elaboraron el documento correspondiente al Reglamento Operativo del Fondo, en el cual se establece la naturaleza del Fondo, su administración, el proceso de adjudicación, condiciones y condonación de los créditos, condiciones y requisitos de los capítulos especiales dentro del programa y anexos. El documento se encuentra aprobado y publicado en la página de Colombia Aprende. |
| 5 | Ejercer el control y supervisión para el cumplimiento del objeto del presente convenio. | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX tienen representantes designados para ejercer la supervisión del presente convenio. Por parte del Ministerio de Educación Nacional está el Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES o quien haga sus veces, y por parte del ICETEX están el Vicepresidente de Fondos en Administración o quien haga sus veces. |
| 6 | Suscribir las actas de: inicio, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio. | Descripción del cumplimiento: Se realizó la firma del acta de inicio y se han suscrito las actas tanto de Comité Operativo como de Junta Administradora. |
| Nº | Obligaciones del Ministerio de Educación | Estado de cumplimiento de la obligación |
| 1 | Velar para que se cumpla con el objeto y las obligaciones del presente convenio. | Descripción del cumplimiento: Se ha realizado el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades que se desarrollan para la ejecución del programa Ser Pilo Paga. |
| 2 | Transferir oportunamente en el FONDO constituido en virtud de este convenio, los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO. | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional realizó la transferencia al ICETEX de acuerdo con los aportes establecidos en el Convenio 259/2017, acorde con la disponibilidad del PAC. |
| 3 | Verificar que el Fondo cumpla con la finalidad para el cual fue constituido. | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha realizado el seguimiento respectivo en este periodo de este informe. |
| 4 | Designar al supervisor del convenio. | Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional, realizó la designación del supervisor del convenio la cual será ejercida por el subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES, o quien haga sus veces. |
| 5 | Hacer el seguimiento a los informes presentados por ICETEX, en el marco de la ejecución de este convenio y presentar solicitar las aclaraciones y/o correcciones que consideren pertinentes dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. | Descripción del cumplimiento: Se han realizado las revisiones de los estados de cuenta, encontrando algunas observaciones las cuales se han transmitido por medio de comunicación al ICETEX. Se han realizado reuniones con el ICETEX en las cuales se han revisado los informes y estados de cuenta y en conjunto se han ajustado. |
| 6 | Coordinar y asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que fije la Junta Administradora. | Descripción del cumplimiento: Se han realizado las reuniones de comité operativo y Junta Administradora para el programa Ser Pilo Paga. |
| 7 | Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias para el cumplimiento al presente convenio. | Descripción del cumplimiento: Se han concertado actividades correspondientes a garantizar el proceso de renovaciones de los beneficiarios, entrega de subsidios y desembolsos a las IES, garantizando de esta manera el cumplimiento del convenio. |

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 17

| | | |
|---|--|---|
| 8 | Solicitar al ICETEX los informes necesarios para el seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del fondo. | Descripción del cumplimiento: Los informes solicitados corresponden al tema financiero y técnico del programa. |
| 9 | Definir los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del Fondo. | Descripción del cumplimiento: En la reunión de Junta Administradora, El Ministerio definió los criterios de selección para los créditos condonables. |

| ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado) | | | |
|---|---|---------------|--|
| Nº | Problema identificado que afecta la ejecución | Justificación | Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados |
| 1 | N/A | N/A | N/A |

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

| OBSERVACIONES | |
|---------------|-----|
| 1 | N/A |

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 21/11/2020 al 31/12/2020. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los doce (12) días del mes de enero de 2021.

| ANEXOS | OBSERVACIÓN AL ANEXO | ✓ |
|---|---|---|
| Soporte de pagos de Salud y Pensión | Personas Naturales | |
| Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal | Persona Jurídica | |
| Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración | Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos | |



INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERÓN MARÍN
Cargo: Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES
Fecha: 12 de enero de 2021