

CONVENIO No. 389

Convenio Número: 389 de 2013		Fecha: 09-09-2016	
Objeto:		MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 09-09-2016 9:24:22 AM	
CONSTITUIR EL FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CON EL OBJETIVO DE		star de este No. 2016-IE-044441 FOL:0 ANEX:0	
COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX Y LA		Res: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y OBJETO REPARACIÓN INTEGRAL A LAS		Subdirección de Gestión Financiera / ANDRES VERGARA BALLE	
VÍCTIMAS; CON EL FIN DE OTORGAR CRÉDITOS EDUCATIVOS DE PREGRADO EN RESPUESTA A LO O-		Informe de ejecución financiera Convenio 389 del mes de julio de 2016	
ORDENADO POR LA LEY 1448 DE 2011 POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTROS			
DISPOSICIONES"			
Suscriptores del convenio	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX	INT / CC	899.999.035-7
E-Mail			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO			
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 88):	482813	Fecha aprobación de Pólizas Garantía:	NA
Fecha de Inicio:	31/05/2013	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2017
Quotación Total del Convenio (No. Días Calendario)	1673		

PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional (Nº)	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional (Nº)	Valor (€)	Convenio adicional (Nº)	Tiempo (días calendario)
NA	0	NA		NA	
NA	8	Adicional 02	28.484.888.800,00	NA	NA
NA	0	Adicional 03	15.860.008.888,00	NA	NA
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:	NA	Valor total del Convenio de acuerdo con la edición:	47.668.267.527,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	NA

[illegible]

Información reportada entre el periodo		01/07/2016	Al	31/07/2016
Recursos desembolsados por el MEN (1)		\$ 33.484.267.627,00	Ejecución acumulada Informes anterior (4)	\$ 26.609.216.489,39
Adiciones recursos desembolsados por el MEN (2)		\$ 48.454.088.800,00	Ejecución del presente Informe (5)	\$ 0,00
			Ejecución de cartera del presente Informe (Ictetex) (6) :	\$ 2.823.623.886,30
Total Aportes del MEN al Convenio (3)		\$ 78.938.267.627,00	Ejecución acumulada del presente Informe (7)	\$ 28.633.439.375,69
			Saldo contable por ejecutar (8)	\$ 48.334.828.251,31

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor total pagado
Total Ejecución del Plan			\$ 0.00

F. SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS IGETEX)		\$ 28.564.838.345,69
---	--	----------------------

RENDIMENTOS

SI	X	NO	
----	---	----	--

Periodo de generación de rendimientos	Valor de Rendimiento	Fecha de designación de rendimientos	Aplicable (S/N)
Fecha de inicio	Fecha de corte		
01/01/2015	31/01/2015	28/02/2015	SI
01/02/2015	28/02/2015	31/03/2015	SI
01/03/2015	31/03/2015	31/05/2015	SI
01/04/2015	30/04/2015	30/06/2015	SI
01/05/2015	31/05/2015	30/07/2015	SI
01/06/2015	30/06/2015	30/08/2015	SI
01/07/2015	31/07/2015	DD/MM/AAAA	NO
01/08/2015	31/08/2015	DD/MM/AAAA	NO
01/09/2015	30/09/2015	28/10/2015	SI
01/10/2015	31/10/2015	27/11/2015	SI
01/11/2015	30/11/2015	15/12/2015	SI
01/12/2015	31/12/2015	11/02/2016	SI
01/01/2016	31/01/2016	11/02/2016	SI
01/02/2016	28/02/2016	15/03/2016	SI
01/03/2016	31/03/2016	DD/MM/AAAA	NO
01/04/2016	30/04/2016	DD/MM/AAAA	NO
01/05/2016	31/05/2016	DD/MM/AAAA	NO
01/06/2016	30/06/2016	DD/MM/AAAA	NO
01/07/2016	31/07/2016	DD/MM/AAAA	NO

09 Feb 2016
1124

OBSERVACIONES	
1	La diferencia entre el saldo pendiente por ejecutar de este informe cuyo valor es \$48.334.828.251,31 y el saldo final del Disponible del Estado de Cuenta cuyo valor es \$63.749.016.802,52, es igual a \$15.414.188.551,21, y corresponde a los rendimientos financieros de julio de 2016, cuyo valor es \$414.188.521,21 y dos consignaciones registradas en los INGRESOS, contabilizadas equivocadamente que no corresponden al fondo: una de febrero y otra de abril de 2016, cada una por valor de \$7.500.000.000; siendo en total \$15.000.000.000.
2	En la información que reposa en la carpeta de supervisión no se hallaron soportes de reintegros de los rendimientos financieros de julio y agosto de 2015. Adicionalmente, el ICETEX no ha entregado los soportes de reintegros de rendimientos financieros generados en marzo, abril, mayo y junio de 2016.
3	El ICETEX entregó el estado de cuenta de julio de 2016 el 26 de julio de 2016 con la comunicación No. 2016ER159842. No adjuntó los soportes de reintegro de rendimientos financieros de ese mes.
4	El supervisor que suscribe este informe esculón sus funciones a partir del 1 de julio de 2016, en calidad de Subdirector de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los

9 días de Septiembre de 2016

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: JAIME ANDRES VARGAS VIVES

C.C.: 72.346.880

Cargo: Subdirector de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de ES

Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de ES

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

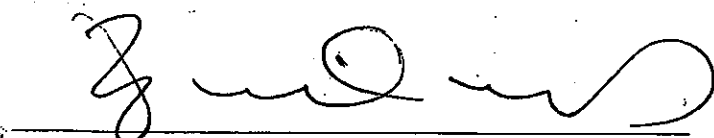
* Adjuntar una copia bimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio

Handwritten signature

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016
FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121790

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS			+	
CONSIGNACIONES	91,968,267,627.00	0.00	0.00	91,968,267,627.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,614,101,948.44	0.00	414,188,521.21	8,028,290,469.65
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	99,582,369,575.44	0.00	414,188,521.21	99,996,558,096.65
EGRESOS			+	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	68,601,000.00	0.00	0.00	68,601,000.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	7,091,335,936.85	522,766,011.59	0.00	7,614,101,948.44
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	26,541,214,459.39	2,058,270,292.00	34,646,405.70	28,564,838,345.69
TOTAL EGRESOS	33,701,151,396.24	2,581,036,303.59	34,646,405.70	36,247,541,294.13

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	65,881,218,179.20	2,581,036,303.59	448,834,926.91	63,749,016,802.52



ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD