

Liberted y Delan	INFORME D	E EJECUCION FINA	NCIERA RECURSOS ENTREGADOS E	N ADMINISTRACIÓN CONVENIO No. 389
AND THE RESEARCH AND THE PROPERTY OF THE PERSON	A HINFOR	MACIÓN GENERAL	DELCONVENIO	
Convenio Número:	389 da	2013	300,000,000	The state of the s
Objeto: CONSTITUIR EL FONDO DE REPARACIÓN PARA E EDUCACIÓN SUPERIDR PARA LA PDELACIÓN VIC COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATI VICTIMAS; CDN EL FIN DE OTORGAR CRÉDITOS E OROENADO POR LA LEY 1448 DE 2011 "POR LA CI REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CO DISPOSICIONES" Suscriptores del Convenio MI ES	TIMA DEL CONFLICTO ARMAD DOS TÉCNICOS EN EL EXTERII NICIÓN Y OBJETO REPARACI DUCATIVOS DE PREGRADO I JAL SE DICTAN MEDIDAS DE NFLICTO ARMADO INTERNO Y DISTERIO DE ESCURIÓN NACIONALES	DD. CON EL INSTITUTO DE MELETEX. Y LA CONTROL SE PRESPUESTA A LO ATENCIÓN, ASISTENCIA Y SE DICTANOTRAS MINISTERIO PARA LA CONTROL SE DICTANOTRAS MINISTERIO PARA LA M	PE EDUCACIÓN NACIONALOS-25-201 kg 행동사제공원(화동공)5397 FPLNTAN rección de Apoyo a la Gestión Je ଓଡ le	EX:0
E-Maii			irección de Gestlón Financiera / MAGD	
		RQIAS INFO	RME DE EJECUCIÓN FINANCIERA C	ONVENIO 389 DE 2013.
PERSONAL AND SECURITION OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPER	INFORMA			AND SECOND CONTRACTORS IN
Registre Presupuestai (articule 42 iey 80): Fecha de inicie:		31/05/2013	Focha aprobación do Pólizas Garantias:	NA NA
Dureción Total del Convenio (Ne. Dias Calen	larie)	1673	Fecha de terminación dei Cenvenie:	31/12/2017

MATERIAL PROPROGAS:					
Convenie edicional Ne.			Veler (S)	Convenie edicional No.	ranna (das): calendario)
NA	D	NA		NA	NA
NA .	0	Adicionai 82	28.484.808.000,80	NA	NA NA
NA .	. 0	Adicienal D3	15.000.888.080,80	NA	NA.
Fecha de terminación del Convenio do acuerdo con la prómoga:		Valor total del Convenio de acuerde con la adición;	I S 76 968 267 627 00	Fecha de terminación del Convento de acuerde con la suspensión:	NA

	MODIFICACIONES
Character Charac	Breve deacripción de la medificación de la medifica

EUECUCION/EINANCIERA/DEL/CONVENIO

información reportada entre el período	81/82/2016	Al	28/02/2816		
Recurses dosembaisadas par oi MEN (1)	\$ 33.484.20	7.627,00	Ejecución acumulada Ir	ferms anterier (4)	\$ 22.152.722.855,87
	\$ 43,484,808,080,1	e foreign	Ejecución dei presente	informe (5)	15-4-15-51 SID, DO
Adicienes recurses desembeisados por el MEN (2)		18.080,00	Ejeeución de cartere d	el presente inferme(lcetex)	\$ 3.044,466,336,66
Tetai Apertos dei MEN ai Cenvenio (3)	\$ 76,968.20	7.627.00	Ejecueión acumulada d	ei presento Inferme (7)	\$ 25/197/189:192.63
			Saide centable per cjec	utar (8)	\$ 51,771,078,434,47

REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN "Para insertar filas: Primero copie la fila y continúa con el comando "insertar celdas copiadas"

Facha de pago	Beneficiaria	Concepto (Valer Total Pagados
		Total Elecusion del Pariedos	\$0.00

SALDO CARTERAI(SOLO)PARACONVENIOS IGETEX) 25.128,588,192,53

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

El Convenio generó rendimientos:

X

Periado da genereción o	le rendimientos at a la servicio		Transfeche de censignación de same	ms_love_Anaxa recibo (SVNO)d
Water Fechalde Inicie	SSS Fecha (de corte) 138	e. K. c. acceptance were easy trace of	rendimientos	THE AMERICAN CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PR
01/81/2015	31/01/2e15	\$ 280.605,159,86	28/82/2015	Sí
01/02/2815	28/e2/2e15	\$ 208.828.972,54	31/83/2015	SI
91/03/2015	31/03/2015	\$ 252.165.118,61	31/85/2815	Sı
01/04/2015	30/04/2015	\$ 187.822.392,72	30/86/2015	Si
01/05/2815	31/85/2015	\$ 188.247.451,40	30/07/2015	SI
01/06/2815	38/05/2015	\$ 194.772.314,25	30/08/2015	SI
0t/07/2015	31/07/2015	\$ 171,442,699,82	DD/MM/AAAA	NO
01/88/2015	31/08/2015	\$ 186,606,017,29	DD/MM/AAAA	NO
01/09/2015	30/89/2815	\$ 190, 139, 130, 38	28/18/2015	SI
01/10/2015	31/10/2015	\$ 275.483.602.52	27/11/2015	SI
81/11/2015	30/11/2D15	\$ 231,601,934,94	15/12/2015	SI
01/t 2/2015	31/12/2015	\$ 293.145.674,24	11/02/2016	SI
01/01/2816	31/01/2816	\$ 292.349.836,92	11/02/2016	Sı
01/02/2016	29/02/2016	\$ 268.678.282,2e	15/03/2016	Sı
		(CONTROL S. S. S. S. A. A. A. S. S. S. S. T. J. P. C. P. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P.		

La diferencie entre el salda final de este inferme cuyo valor es \$51.771.878.434,47 y el salde final del Disponible reflejado en el Estade da Cuenta cuyo valor es \$59.539.756.716,75 , es igual a \$7.768.678.282,28 , y corresponda s les rendimientos financieros de f_Ebrero de 2016, cuya valor es \$268.678.282,28 y a una consignación registrada por valor de \$7.500.800,080,08, la cual no corresponde a este convenio.

En la información que reposa en la carpata de supervisión no se hallaron soportes de reintegros de los rendimientos financieros de julio y egosto de 2015.

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

25) dias del mes de Mayo de 2016 .

INTERVENTOR / SUPERVISOR JULIANA MONÇADA GUAYAZAN Nombre:

C.C.: 52,737,987

Cargo: Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las instituciones da ES Dependencia: Subdirectora de Apoyo e la Gestión de las Instituciones de ES

Crignet: Subdirección Financiera 1ra. Copia: interventor /Supenisor

*Adjuntar una capia trimestralmente, con el informe percial de interventoria/ Supervisión: Carpeta de Convenio



ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 FONDO FDO MEN REPARACION VICTIMAS NIT 899999001-7 CÓDIGO 121790

129

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		•	+	
CONSIGNACIONES	76,968,267,627.00	0.00	7,500,000,000.00	84,468,267,627.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	5,761,833,190.40	0.00	268,678,282.28	6,030,511,472.68
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	82,730,100,817.40	0.00	7,768,678,282.28	90,498,779,099.68
EGRESOS		+	•	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA .	. 0.00	0.00	. 0.00	. 0.00
PAGOS A PROVEEDORES	68,601,000.0 0	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	5,176,337,679.24	585,495,511.16	0.00	5,761,833,190.40
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	22,084,121,855.87	3,062,562,407.00	18,096,070.34	25,128,588,1 9 2.53
TOTAL EGRESOS	27,329,060,535.11	3,648,057,918.16	18,096,070.34	30,959,022,382.93

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	. Saldo Final
DISPONIBLE	55,401,040,282.29	3,648,057,918.16	7,786,774,352.62	59,539,756,716.75

ICETEX

DIRECCION DE CONTABILIDAD .