

87

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2
------	--

Marque con una X el tipo de documento:				Al contestar cite este No. 2015-IE-048163-CE-0-ANEX-1	
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	Origen: Dirección de Fomento de la Educación Superior Destino: Subdirección de Contratación Asunto: Informe Parcial de Interventoría/Supervisión No. 2 convenio 77/2015 Fecha de 16/04/15 a 15/07/2015
Número:		77	de	2015	
Objeto: Constituir el fondo de administración denominado Ser Pilo Paga 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 estudiantes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas Saber 11 del año 2014 y en adelante					
Contratista: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX.					

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	16	de	ENERO	de	2015
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	16	de	ENERO	de	2015
Duración total:	2177 DÍAS				
Fecha de terminación:	31	de	DICIEMBRE	de	2020

Prórrogas					
	Adicional No.	Tiempo (días calendario)			
1					
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		día	de	mes	de año

Adiciones	
	Adicional No. Valor (\$)
1	
2	
Valor total:	\$ Valor suscrito en números

Suspensiones	
	Adicional No. Tiempo (días calendario)
1	
2	

Dec 22
 22 DIC 2015
 12 V

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	día	de	mes	de	año
Modificaciones					
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación				
1					
2					

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ☐ No ☒

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

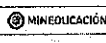

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

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

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)						
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	\$ 155.000.000.000	PAGO 1	4363215	21/01/2015	\$ 72.978.582.422	\$ -	\$ 72.978.582.422	0%
Valor Adiciones (10)		PAGO 2	155056615	12/06/2015	\$ 82.021.417.578	\$ -	\$ 82.021.417.578	0%
Valor Reducciones (11)	\$ -					\$ -	\$ -	0%
Valor Total (12)	\$ 155.000.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado (13)	\$ 155.000.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 155.000.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
	</							

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2
---	--

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) (\sum Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum 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) (\sum 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)

Quando 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	%

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ☒ No ☐

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
01/04/2015 - 30/04/2015	\$ 28.444.861,42	01/07/2015	SI
01/05/2015 - 31/05/2015	\$ 12.712.575,95	15/07/2015	SI

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2

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

NO

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO



Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)

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):

N°	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 contrato.	<p>% de Avance: 25%</p> <p>Descripción del avance: Se da cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato.</p> <p>Entrega producto Si __ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
2	Entregar al Ministerio de Educación Nacional una vez finalizado el plazo del contrato, 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.	<p>% de Avance: 0</p> <p>Descripción del avance: No se ha finalizado el contrato, por lo tanto no se lleva a cabo esta obligación</p> <p>Entrega producto Si __ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
3	Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	<p>% de Avance: 10</p> <p>Descripción del avance: Se participa en las reuniones convocadas por el Ministerio, relacionadas con la ejecución del contrato.</p> <p>Entrega producto Si __ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
4	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	<p>% de Avance: 10</p> <p>Descripción del avance: Se dispone de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación asignada y entregada por los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga.</p> <p>Entrega producto Si __ No _X_</p> <p>Ubicación:</p>
5	Colaborar con EL MINISTERIO DE	% de Avance: 0

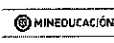

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2

	EDUCACIÓN NACIONAL en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato.	Descripción del avance: Hasta el momento no se han realizado requerimientos de los organismos de control. Entrega producto Si __ No <u>X</u> Ubicación: N/A
	Realizar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral	% de Avance: 10 Descripción del avance: Se realizan los pagos correspondientes de Seguridad Social. Entrega producto Si <u>X</u> No __ Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento de la Educación Superior.

N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Administrar el FONDO, actuando como administrador mandatario del FONDO, a partir del direccionamiento y políticas determinadas por la Junta Administradora.	% de Avance: 10% Descripción del avance: El ICETEX ha desarrollado el seguimiento y la ejecución del convenio teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el reglamento operativo y en el contrato. Entrega producto Si __ No <u>X</u> Ubicación: N/A
	Disponer la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del contrato.	% de Avance: 10 Descripción del avance: El Icetex ha cuentado con la idoneidad, personal, estructura operativa y técnica para ejecutar el contrato firmado entre las dos entidades. Entrega producto Si __ No <u>X</u> Ubicación: N/A
	Designar un delegado para la Junta Administradora del Fondo.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se designó al Vicepresidente de Fondos en Administración, y la Vicepresidenta de Crédito y Cobranza del ICETEX para la Junta Administradora. Entrega producto Si <u>X</u> No __ Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento de la Educación Superior
4	Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Contrato, realizando la secretaría técnica de dichas sesiones y levantar las actas que sean necesarias.	% de Avance: 10 Descripción del avance: Durante el periodo correspondiente a este informe no se realizó alguna reunión de Junta Administradora. Entrega producto Si <u>X</u> No __ Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento de la Educación Superior
	Aplicar los recursos de acuerdo con lo previsto en el reglamento operativo del presente Contrato e invertir los recursos con la	% de Avance: 25 Descripción del avance: Se han realizado las inversiones según lo establecido, como lo muestra el informe financiero

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2

	destinación específica de los mismos, en armonía con la política del Gobierno Nacional y de la Junta Administradora del Fondo.	presentado al MEN de manera mensual
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento de la Educación Superior
	Presentar a la Junta Administradora cuando ésta se reúna, la información respecto a la gestión realizada en desarrollo de la administración del Fondo.	% de Avance: 10 Descripción del avance: El Icetex ha presentado el Estado de cuenta (informe financiero) de manera mensual
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento de la Educación Superior
	Hacer la selección de los posibles beneficiarios del Fondo, con base en la revisión y verificación de los requisitos y de la documentación de los aspirantes.	% de Avance: 25 Descripción del avance: El Icetex hizo la selección de posibles beneficiarios de acuerdo a lo establecido en el reglamento operativo.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento de la Educación Superior.
	Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación, renovación y desembolso de los créditos condonables.	% de Avance: 25 Descripción del avance: De acuerdo a las políticas exigidas por Icetex se ha realizado la verificación para la renovación del crédito.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES.
	Recibir y verificar los documentos exigidos a los beneficiarios para la legalización y renovación de los créditos condonables, por el medio que el ICETEX disponga para tal efecto.	% de Avance: 25 Descripción del avance: De acuerdo a las políticas exigidas por Icetex se ha realizado la verificación para la legalización y renovación de los créditos condonables otorgados mediante el Programa Ser Pilo Paga.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento de la Educación Superior
	Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y manejo del crédito.	% de Avance: 25 Descripción del avance: Se adelantaron capacitaciones a los beneficiarios e Instituciones de Educación Superior a través de los diferentes medios (redes sociales, Preguntas frecuentes, visitas a las IES, entre otras) y a su vez las direcciones regionales del ICETEX y enlaces de las IES prestan orientación a los pilos, IES y comunidad en con las dudas que se lleguen a presentar.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
	Revisar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para la condonación del crédito	% de Avance: 0 Descripción del avance: Hasta el momento no hay ningún beneficiario que cumpla los requisitos de condonación

 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2
---	--


	condonable, del programa "ser pilo si paga" y emitir concepto para ser aprobado por parte de la Junta Administradora.	Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora.	% de Avance: 0 Descripción del avance: Hasta el momento no hay ningún beneficiario que cumpla los requisitos de condonación Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	Publicar y divulgar las convocatorias y las condiciones del Fondo en la página Web del ICETEX	% de Avance: 25 Descripción del avance: El ICETEX publicó los terminos de la convocatoria en la pagina WEB de la entidad. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	Remitir los informes que requiera el Ministerio de Educación Nacional en función de la supervisión que ejerce, respecto de la ejecución del presente contrato.	% de Avance: 10 Descripción del avance: Se han remitido los informes financieros de manera mensual. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Subdirección Financiera y Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento.
<input checked="" type="checkbox"/>	Girar a las Instituciones de Educación Superior los valores correspondientes al crédito condonable aprobado y los recursos de fomento para la permanencia.	% de Avance: 25 Descripción del avance: Se han realizado los pagos correspondientes a las IES dónde se encuentran estudiando los pilos. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento.
<input checked="" type="checkbox"/>	Girar a los estudiantes el subsidio de sostenimiento cada semestre.	% de Avance: 25 Descripción del avance: Se han realizado los pagos correspondientes a apoyos de sostenimiento a los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento.
<input checked="" type="checkbox"/>	Revisar y emitir concepto de los créditos condonables que ameriten ingresar al proceso de recuperación de cartera conforme al manual vigente de cartera establecido por el ICETEX, para ser aprobado por parte de la Junta Administradora.	% de Avance: 0% Descripción del avance: Hasta el momento no hay ningún beneficiario que cumpla los requisitos de condonación o de cobro de cartera. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestionar la recuperación de cartera de conformidad con las aprobaciones impartidas	% de Avance: 0 Descripción del avance: Hasta el momento no hay ningún beneficiario que cumpla los requisitos de condonación o de

002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2

	por la Junta Administradora, a través del representante legal del ICETEX, de acuerdo con el manual de cartera vigente del ICETEX.	cobro de cartera. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
	Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido.	% de Avance: 10 Descripción del avance: De acuerdo a las políticas exigidas por Icetex se ha realizado la custodia de los documentos. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
	Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el estado de cuenta del Fondo.	% de Avance: 10 Descripción del avance: Icetex ha remitido los informes financieros de manera mensual. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Subdirección Financiera y Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento.
	Remitir semestralmente el informe operativo y financiero del Fondo.	% de Avance: 0 Descripción del avance: Hasta el momento no se ha enviado el informe de gestión semestral por cuanto los tiempos de entrega termina de cumplirse. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
	Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el contrato y abstenerse de realizar las acciones de qué trata el artículo 2175 del Código Civil.	% de Avance: 10 Descripción del avance: De acuerdo a las políticas exigidas por Icetex se han realizado las acciones de administración. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
	Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las Universidades o a los beneficiarios del FONDO directamente.	% de Avance: 10 Descripción del avance: Se han realizado los descuentos de Ley y demás de acuerdo a las políticas exigidas por Icetex Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
	Invertir los recursos del FONDO en un portafolio conforme las políticas internas del Instituto en esa materia.	% de Avance: 25 Descripción del avance: De acuerdo a las políticas exigidas por Icetex se han realizado las inversiones. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
	Girar a la Dirección Nacional del Tesoro, los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del contrato.	% de Avance: 25 Descripción del avance: Se han reintegrado los recursos según lo establecido por Icetex. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Carpeta del contrato 077 de 2015 ubicado en la Dirección de Fomento.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO			
N°	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 2
---	--


			solucionar los problemas identificados

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)				SI		NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes							
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes				SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes				SI		NO	X

1	
2	
3	

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 17 de Abril de 2015 al 16 de Julio de 2015. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 16 días del mes de Julio de 2015

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
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	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	
Reporte de ejecución, giro de apoyos de sostenimiento y pagos de matrícula.		


INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: **DIANA PAOLA BASTO CASTRO**
Cargo: **DIRECTORA** Fecha: **16/07/2015**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor