

La educación
es de todos

Mineducación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	42	de	2016	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental
Objeto	Constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo Paga Versión 2", 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			
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX			NIT 899999035-7

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Fecha de inicio:	15/01/16	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/21	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	2.176
Registro presupuestal	27.816	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 342.913.613.102,00		

PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
		1	2.499.000.000,00		
		2	206.690.786.279,00		
		3	114.652.845.184,00		
		4	45.768.104.170,00		
		5	(2.249.036.962,00)		
		5	12.513.301.329,00		
		6	404.584.263.916,00		
		7	(5.542.950.000,00)		
		8	105.775.644.306,00		
		9	85.128.338.177,00		
		10	127.322.141.993,00		
		11	31.183.461.397,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 1.556.367.851.068,00		
			Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: DD/MM/AAAA		

MODIFICACIONES

Claúsula	Breve descripción de la modificación
1 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para el apoyo tecnológico de Ser Pilo Profe y ordenes judiciales
2 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del primer semestre de 2017
3 Segunda - obligaciones del ICETEX	Ampliación entrega de apoyo tecnológico a 30 de junio de 2017
4 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2017
5 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2017
6 Sexta - Valor	Se realiza reducción a los recursos SSF y se adicionan recursos CSF para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2017
6 Sexta - Valor	Se adicionan recursos CSF para realizar los giros de matrícula y sostenimiento del primer y segundo semestre de 2018
7 Sexta - Valor	Se reduce el valor del convenio en \$5.542.950.000
9 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y parcialmente los pagos de matrícula del primer semestre de 2019.
10 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y matrícula del primer semestre de 2019.
11 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para realizar los pagos de sostenimiento y matrícula del segundo semestre de 2019.
11 Sexta - Valor	Se adicionan recursos para acumular los pagos de 2019-2 y cubrir el primer giro de sostenimiento de 2020-1

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período	1/01/20	AL	31/01/20
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 342.913.613.102,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 1.442.159.283.481,69
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 1.128.325.899.788,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 12.708.511.770,57
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 1.471.239.512.890,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ (92.292.284,32)
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 935.606.123.807,20	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 1.454.775.502.967,94
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 16.464.009.922,06

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 109.623.572,15
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 15.978.797.917,48	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 15.689.984.644,69	Rendimientos por Reintegrar \$ 109.623.572,15

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$111.478.042,96 distribuidos así: \$109.623.572,15 valor contemplado en los rendimientos financieros de enero de 2020, \$1.854.459,81 valor contemplado en otros ingresos y \$10 valor contemplado en intereses de crédito. El valor de las consignaciones del fondo 121828 incluye \$155.000.000.000 aportados en el marco del convenio 077 de 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (15) días del mes de abril de 2020.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERON MARIN
C.C.: 79.680.117
Cargo: SUBDIRECTOR
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES
Correo de contacto: mcalderon@mineducacion.gov.co; dibernal@mineducacion.gov.co

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

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

Código: GF-FT-05

V3

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
7409016	25/01/2016	Primer aporte del convenio 042 de 2016	\$ 115.035.535.937
36981916	24/02/2016	Segundo aporte del convenio 042 de 2016	\$ 70.000.000.000
36983916	24/02/2016	Segundo aporte del convenio 042 de 2016	\$ 14.964.464.063
75512316	30/03/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$ 35.000.000.000
107468016	29/04/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$ 71.000.000.000
247104416	7/09/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$ 19.943.146.404
272927816	30/09/2016	Tercer aporte del convenio 042 de 2016	\$ 16.970.466.698
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 342.913.613.102,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
3221317	17/01/2017	Primer aporte primera adición	\$ 2.011.500.000
30609817	17/02/2017	Segundo aporte primera adición	\$ 487.500.000
33969017	22/02/2017	Primer aporte segunda adición	\$ 104.690.759.818
64092117	23/03/2017	Segundo aporte segunda adición	\$ 77.000.026.461
76315617	3/04/2017	Tercer aporte segunda adición	\$ 25.000.000.000
210945617	31/07/2017	Primer aporte tercera adición	\$ 15.000.000.000
211834517	1/08/2017	Segundo aporte tercera adición	\$ 27.180.792.723
238766017	28/08/2017	Tercer aporte tercera adición	\$ 72.472.052.461
5989218	19/01/2018	Aporte modificación 6	\$ 12.513.301.329
16353718	29/01/2018	Primer aporte modificación 5 - SSF	\$ 41.145.502.918
17651918	31/01/2018	Primer aporte modificación 7	\$ 48.550.111.670
42086318	27/02/2018	Segundo aporte modificación 7	\$ 202.292.131.958
61350218	7/03/2018	Segundo aporte modificación 5 - SSF	\$ 2.373.564.289
220762318	30/07/2018	Tercer aporte modificación 7	\$ 148.199.070.288
23574319	18/02/2019	Unico pago modificación 9	\$ 105.775.644.306
94155319	26/04/2019	Unico pago modificación 10	\$ 85.128.338.177
218321719	12/08/2019	Pago modificación 11	\$ 40.847.235.758
253688619	9/09/2019	Pago modificación 11	\$ 86.474.906.235
357569819	28/11/2019	Unico pago modificación 12	\$ 31.183.461.397
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			#####

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/01/2020	ICETEX	Gastos de administración	205.663.406
31/01/2020	ICETEX	Subsidios	10.137.922.641
31/01/2020	ICETEX	Prima de garantía	2.364.925.724
Total Ejecución del Periodo			\$ 12.708.511.770,57

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)

Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 162.191.050,32	\$ 254.483.334,64

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)		
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
		\$ -
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
Periodo de generación de		Valor Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
15/01/2016	31/01/2016	\$ 340.651.953,57	15/02/2016	\$ 340.651.953,57
1/02/2016	29/02/2016	\$ 468.971.629,66	22/03/2016	\$ 468.971.629,66
1/03/2016	31/03/2016	\$ 564.598.467,72	20/04/2016	\$ 564.598.467,72
1/04/2016	30/04/2016	\$ 838.552.234,93	23/05/2016	\$ 838.552.234,93
1/05/2016	31/05/2016	\$ 685.691.550,03	20/06/2016	\$ 685.691.550,03
1/06/2016	30/06/2016	\$ 1.085.773.616,71	28/07/2016	\$ 1.085.773.616,71
1/07/2016	31/07/2016	\$ 555.368.405,82	19/08/2016	\$ 555.368.405,82
1/08/2016	31/08/2016	\$ 183.639.109,05	28/09/2016	\$ 183.639.109,05
1/09/2016	30/09/2016	\$ 105.053.869,73	19/10/2016	\$ 105.053.869,73
1/10/2016	31/10/2016	\$ 143.924.715,18	18/11/2016	\$ 143.924.715,18
1/11/2016	30/11/2016	\$ 60.894.864,30	19/12/2016	\$ 60.894.864,30
1/12/2016	31/12/2016	\$ 43.952.394,57	24/01/2017	\$ 43.952.394,57
1/01/2017	31/01/2017	\$ 20.354.109,65	20/02/2017	\$ 20.354.109,65
1/02/2017	28/02/2017	\$ 245.578.744,51	17/03/2017	\$ 245.578.744,51
1/03/2017	31/03/2017	\$ 816.869.698,81	19/04/2017	\$ 816.869.698,81
1/04/2017	30/04/2017	\$ 568.785.560,88	12/06/2017	\$ 568.785.560,88
1/05/2017	31/05/2017	\$ 180.181.824,66	14/06/2017	\$ 180.181.824,66
1/06/2017	30/06/2017	\$ 129.745.541,61	17/07/2017	\$ 129.745.541,61
1/07/2017	31/07/2017	\$ 125.258.445,39	15/08/2017	\$ 125.258.445,39
1/08/2017	31/08/2017	\$ 358.519.923,56	11/09/2017	\$ 358.519.923,56
1/09/2017	30/09/2017	\$ 518.132.041,97	13/10/2017	\$ 518.132.041,97
1/10/2017	31/10/2017	\$ 320.912.385,99	15/11/2017	\$ 320.912.385,99
1/11/2017	30/11/2017	\$ 92.946.297,84	12/12/2017	\$ 92.946.297,84
1/12/2017	31/12/2017	\$ 54.000.628,24	28/02/2018	\$ 54.000.628,24
1/01/2018	31/01/2018	\$ 166.797.633,84	14/02/2018	\$ 166.797.633,84
1/02/2018	28/02/2018	\$ 527.159.366,79	13/03/2018	\$ 527.159.366,79
1/03/2018	31/03/2018	\$ 1.008.812.100,80	11/04/2018	\$ 1.008.812.100,80
1/04/2018	30/04/2018	\$ 732.915.651,11	16/05/2018	\$ 732.915.651,11
1/05/2018	31/05/2018	\$ 368.640.732,86	14/06/2018	\$ 368.640.732,86
1/06/2018	30/06/2018	\$ 260.912.532,09	18/07/2018	\$ 260.912.532,09
1/07/2018	31/07/2018	\$ 482.552.402,85	13/08/2018	\$ 482.552.402,85
1/08/2018	31/08/2018	\$ 803.334.351,18	11/09/2018	\$ 803.334.351,18
1/09/2018	30/09/2018	\$ 437.855.179,64	12/10/2018	\$ 437.855.179,64

1/10/2018	31/10/2018	\$	86.675.962,07	21/12/2018	\$	86.675.962,07
1/11/2018	30/11/2018	\$	73.639.071,49	21/12/2018	\$	73.639.071,49
1/12/2018	31/12/2018	\$	84.065.849,21	18/02/2019	\$	84.065.849,21
1/01/2019	31/01/2019	\$	83.439.280,90	18/02/2019	\$	83.439.280,90
1/02/2019	28/02/2019	\$	225.251.245,73	30/04/2019	\$	225.251.245,73
1/03/2019	31/03/2019	\$	321.985.216,08	1/05/2019	\$	321.985.216,08
1/04/2019	30/04/2019	\$	363.502.376,80	1/05/2019	\$	363.502.376,80
1/05/2019	31/05/2019	\$	343.705.771,15	22/07/2019	\$	343.705.771,15
1/06/2019	30/06/2019	\$	140.717.481,52	15/08/2019	\$	140.717.481,52
1/07/2019	31/07/2019	\$	138.021.687,87	20/09/2019	\$	138.021.687,87
1/08/2019	31/08/2019	\$	175.532.488,09	23/10/2019	\$	175.532.488,09
1/09/2019	30/09/2019	\$	180.417.725,76	28/10/2019	\$	180.417.725,76
1/10/2019	31/10/2019	\$	84.673.018,32	29/11/2019	\$	84.673.018,32
1/11/2019	30/11/2019	\$	91.019.504,16	20/12/2019	\$	91.019.504,16
1/12/2019	31/12/2019	\$	179.189.700,64	-	\$	179.189.700,64
1/01/2020	31/12/2020	\$	109.623.572,15	-	\$	-
Total Rendimientos Generados		\$	15.978.797.917,48	Total Rendimientos Reintegrados	\$	15.869.174.345,33
Rendimientos pendientes por reintegrar					\$	109.623.572,15