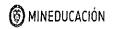


Código: CN-FT-44

Versión: 01 Rige a partir de su

					ONAL 12-27-2018 10:28:24 A	М			
INFORMACIÓ	N GENERAL		•	n: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES					
Marque con una X	el tipo de documento:				ARMONAN MANAGAMTA	.T.C4400-	DE		
CONTRATO	X CONVENIO	ACEPTAG	E RADICA MART	HA BERENICE	SANESISTACIO para regis	stro COI	RDIS		
Número:	1189	de	2015	•					
RROM" PAR CONDONABLE	N DEL "FONDO DE A FINANCIAR, A S, EL ACCESO A LA I LAS COMUNIDADES RE	TRAVÉS DE EDUCACIÓN S	CRÉDITOS UPERIOR DE	lw -	- 2015- 19	') 2			
Contratista:	INSTITUTD COLOME OSPINA PÉREZ-ICE		DITO EDUCATI	VO Y ESTUD	IOS TÉCNICOS EN EL	EXTERI	OR MARIANO		
INFORMACIÓ	IN DE LA EJECUCIÓN	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Registro Pres	supuestal (artículo 42	ley 80):	31	de	Julio	đe	2015		
Fecha aproba	ición de Pólizas Gara	ntías:	N. A	de	N. A	đe	N. A		
Fecha de inic Debe ser la m	io: isma de la fecha del ac	ata de inicio	31	đe	Julio	đe	2015		
Duración tota	it:			5 años y 5 meses					
Fecha de terminación:									
Fecha de tem	ninación:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31	de	Diciembre	đe	2020		
Fecha de tem	ninación:		31	de	Diciembre	đe	2020		
	ninación: Adicional No.		31		Diciembre mpo (días calendar		2020		
			31				2020		
Prórrogas 1	Adicional No.	con la prórro			mpo (días calendar		2020		
Prórrogas 1	Adicional No.	con la prórrog		Tie	mpo (días calendar 1095	0)			
Prórrogas 1 1 Fecha de term	Adicional No.	con la prórro		Tie de	mpo (días calendar 1095	0)			
Prórrogas 1 1 Fecha de term	Adicional No. 1 ninación de acuerdo	con la prórrog		Tie de	mpo (días calendar 1095 12	0)			
Prórrogas 1 Fecha de term Adiciones	Adicional No. 1 ninación de acuerdo Adicional No. 1		ga: 31	Tie de	mpo (días calendar 1095 12 Valor (\$)	o)	2023		
Prórrogas 1 Adiciones 1 Valor total: 24	Adicional No. 1 ninación de acuerdo Adicional No. 1 1.087.834	VEINTICUAT	ga: 31	Tie de	mpo (días calendar 1095 12 Valor (\$) 24.087.834.00	o)	2023		
Prórrogas 1 Fecha de term Adiciones	Adicional No. 1 ninación de acuerdo Adicional No. 1 1.087.834	VEINTICUAT	ga: 31	de s ochent.	mpo (días calendar 1095 12 Valor (\$) 24.087.834.00 A Y SIETE MIL OCH	de OCIENT	2023		
Prórrogas 1 Fecha de terr Adiciones 1 Valor total: 24	Adicional No. 1 ninación de acuerdo Adicional No. 1 4.087.834 \$	VEINTICUAT	ga: 31	de s ochent.	mpo (días calendar 1095 12 Valor (\$) 24.087.834.00	de OCIENT	2023		



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

Modificaciones						
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación				
1	Cláusula primera. Prórroga	Se prorroga la ejecución del convenio por tres años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2023				

BALANCE FINANCIERO					
El contrato/convenio/o	rden de acep	tación estipuló a	nticipo: SI N	o_X_	
*Sì manejo anticipo, relacior	ne los datos de	la cuenta para la co	nsignación de los anticipo	os en el cuadro a continuació	n

Cuenta	Corriente	N/A	Ahorros	N/A	Número Cuenta:	N/A	Banco:	N/A

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

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	ertificación bancaria sobre rendimientos financieros			

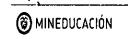
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Valor inicial (9)	\$ 117.004.333
Valor Adiciones (10)	\$ 24.087.834
Valor Reducciones (11)	\$
Valor Total (12)	\$ 141.092.167
Valor pagado (13)	\$ 141.092.167
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -
Valor total ejecutado (15)	\$ 141.092.167
Valor por ejecutar (16)	\$ -

	Unico desembolso	281823415	2/10/2015	\$ 117.004.333	\$	\$ 117.004.333
	Unico desembolso	6106218	25/01/2018	\$ 24.087.834	\$	\$ 24.087.834
				\$ -	\$	\$ -
]				\$ _	\$	\$
]				\$ -	\$ -	\$
				\$ <u>-</u>	\$	\$ - [
1				\$	\$ -	\$ • 1
]				\$ -	\$	\$
				\$ -	\$	\$
		TOTALES		\$ 141.092.167	\$ 	\$ 141.092.167

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

CN-FT-44 V1 Pág. 2 de 12



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

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

Valor aporte contrapartida	N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	N/A

Cuando 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 _X__ No____

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
Periodo de generación de rendimientos		Renalmientos		Fecha de consignación de rendimientos	,		
Fecha de Inicio	Fecha de corte		Generados	·			
1/10/2015	31/10/2015	\$	280.848,86	27/11 <i>/</i> 2015	\$	280.848,86	
1/11/2015	30/11/2015	\$	474.220,02	. 30/12/2015	\$	474.220,02	
1/12/2015	31/12/2015	\$	601.147,14	9/02/2016	\$	601,147,14	
1/01/2016	31/01/2016	\$	609.119,94	24/02/2016	\$	609.119,94	
1/02/2016	29/02/2016	\$	884.225,68	6/04/2016	\$	884.225,68	
1/03/2016	31/03/2016	\$	1.620.062,01	4 <i>/</i> 05/2016	\$	1.620.062,01	
1/04/2016	30/04/2016	\$	2.102.734,00	31/05/2016	\$	2.102.734,00	
1/05/2016	31/05/2016	\$	1.824.652,80	24/06/2016	\$	1,824.652,80	
1/06/2016	30/06/2016	\$	3.211.427,60	22/07/2016	\$	3.211.427,60	
1/07/2016	31/07/2016	\$	2.597.765,26	25/08/2016	\$	2.597.765,26	
1/08/2016	30/08/2016	\$	2.830.874,71	28/09/2016	\$	2.830.874,71	
1/09/2016	30/09/2016	\$	2.954.974,57	21/10/2016	\$	2.954.974,57	
1/10/2016	31/10/2016	\$	2.937.872,80	11/11/2016	\$	2.937.872,80	
1/11/2016	30/11/2016	\$	2.350.272,83	15/12/2016	\$	2.350.272,83	
1/12/2016	31/12/2016	\$	2.998.257,18	30/01/2017	\$	2.998.257,18	
1/01/2017	31/01/2017	\$	2.945.741,87	16/02/2017	\$	2.945.741,87	
1/02/2017	28/02/2017	\$	2.161.775,63	29/03/2017	\$	2.161.775,63	
1/03/2017	31/03/2017	\$	2.688.328,65	28/04/2017	\$	2.688.328,65	



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Rendimiento	s per	idientes por reir	ntegrar	\$ 1.484.238,30
	ndimientos erados	\$	47.145.571,18	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 45.661.332,88
1/10/2018	31/10/2018	\$	399.140,19	29/11/2018	\$ 399.140,19
1/09/2018	30/09/2018	\$	483,695,06	12/10/2018	\$ 483.695,06
1/08/2018	31/08/2017	\$	601.403,05	11/09/2018	\$ 601.403,05
1/07/2018	31/07/2018	\$	460.855,41	29/08/2018	\$ 460.855,41
1/06/2018	30/06/2018	\$	353.032,46	12/07/2018	\$ 353.032,46
1/05/2018	31/05/2018	\$	394.272,57	14/06/2018	\$ 394.272,57
1/04/2018	30/04/2018	\$	440.362,08	16/05/2018	\$ 440.362,08
1/03/2018	31/03/2018	\$	453.999,74	11/04/2018	\$ 453.999,74
1/02/2018	28/02/2018	\$	401.610,04	13/03/2018	\$ 401.610,04
1/01/2018	31/01/2018	\$	547.606,55	14/02/2018	\$ 547.606,55
1/12/2017	31/12/2017	\$	602.417,18	16/01/2018	\$ 602.417,18
1/11/2017	30/11/2017	\$	594.987,71	19/12/2017	\$ 594.987,71
1/10/2017	31/10/2017	\$	635.397,89	15/11/2017	\$ 635.397,89
1/09/2017	30/09/2017	\$	581.101,13	18/10/2017	\$ 581.101,13
1/08/2017	30/08/2017	\$	596.815,66	19/09/2017	\$ 596.815,66
1/07/2017	31/07/2017	\$	606,773,73	22/08/2017	\$ 606.773,73
1/06/2017	30/06/2017	\$	564.562,34	17/07/2017	\$ 564.562,34
1/05/2017	31/05/2017	\$	781.388,17	13/06/2017	\$ 781.388,17
1/04/2017	30/04/2017	\$	1.571.848,67	16/05/2017	\$ 1.571.848,6

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIDNALES, PENSIDNES Y APARTES 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 DBJETD	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	60%

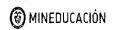


Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

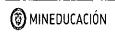
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): Obligaciones Generales del Nº Estado de avance de la obligación Contratista % de Avance: 60% Descripción del avance: EL ICETEX ha asumido las actividades relativas a Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de la ejecución de las obligaciones durante la ejecución del presente convenio. 1 las obligaciones establecidas en este Entrega producto Si No X contrato conforme a su competencia Ubicación: Entregar al Ministerio de Educación % de Avance: N/A Nacional una vez finalizado el plazo del contrato, copia de los documentos que Descripción del avance: El convenio se encuentra en ejecución 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 2 y los procedimientos de la Unidad de Entrega producto Si No N/A Atención al Ciudadano del Ministerio Ubicación: de Educación Nacional, debidamente escaneados, y a la Subdirección de. Gestión Administrativa los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia. El ICETEX conservará una copia de los mismos documentos % de Avance: 60% Descripción del avance: Se recibieron formalmente los listados Censales para poder dar apertura a la convocatoria y se trabajaron los términos de la convocatoria par apertura en el mes de abril. Se realizaron reuniones para la adjudicación, y segundo llamado de beneficiarios para garantizar que los adjudicados cumplan el proceso de legalización. Acta 1 Aprobación reglamento operativo Acta de adjudicación 2017-2 27 de junio y 4 de julio Participar junto con el MINISTERIO en Acta de adjudicación convocatoria 2018-1 20 de febrero de 2018 todas las reuniones a las que éste lo 3 convoque relacionadas Acta de mesa de trabajo 23 de abril de 2018 ejecución del contrato. Acta de mesa de trabajo 28 de mayo de 2018 Acta de junta de adjudicación 29 de mayo de 2018 Acta mesa de trabajo adjudicación 2018-2 5 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 10 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 13 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 09 de agosto de 2018 Entrega producto Sí No X Ubicación: Actas de reunión - Carpeta del Convenio Disponer de los medios necesarios % de Avance: 60% para el mantenimiento, cuidado y



Código: CN-FT-44

Versión: 01

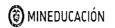
	custodia de la documentación objeto del presente contrato.	Descripción del avance: El ICETEX cuenta con los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación del contrato Entrega producto Sí No _X Ubicación: Custodia de ICETEX
	Colaborar con el Ministerio de Educación Nacional en el suministro de la información correspondiente al	% de Avance: 0
5	desarrollo del presente contrato y que sea necesaria para atender cualquier requerimiento que le haga a EL MINISTERIO cualquier organismo de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato.	Descripción del avance: A la fecha no se han presentado requerimientos de los entes de control Entrega producto Sí X No Ubicación: Acta de reunión
	Realizar los pagos al SGSS (salud,	% de Avance: 60%
pensión y riesgos laborates) y De parafiscales, de acuerdo con la se normatividad vigente aportando los pe		1
	soportes de pago correspondientes.	Entrega producto Si X No
	Utilizar la imagen de EL MINISTERIO de acuerdo con los lineamientos	% de Avance: 60%
7	establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la	Descripción del avance: La imagen del Ministerio se usa adecuadamente en los documentos de la convocatoria y el reglamento del Fondo publicados en la Página del ICETEX
	otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.	Entrega producto Sí No <u>N/A</u> Ubicación
		% de Avance: 58%
8	Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Descripción del avance: EL ICETEX mantiene en reserva la información suministrada en el marco del contrato
		Entrega producto Sí No _ <u>N/A</u> Ubicación: Carpeta del convenio
N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
		% de Avance: 100%
1	Constituir el FONDO en administración denominado "Fondo de Atención a Población Rrom".	Descripción del avance: El ICETEX ha asistido a todas las reuniones programadas hasta la fecha del fondo y se ha llevado las respectivas actas
		Entrega producto Si X No Ubicación: Convenio – Reglamento del Fondo carpeta del convenio
		% de Avance: 60%
2	Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo	Descripción del avance: Se adelantó proceso de convocatoria para adjudicación de nuevos créditos bajo lo establecido en el reglamento y con el apoyo operativo de ICETEX



Código: CN-FT-44

Versión: 01

3	Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgados como respaldo del crédito educativo concedido	Entrega producto SiXNo Ubicación: Página ICETEX: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en- administracion % de Avance: 60% Descripción del avance: Se custodia en el ICETEX los pagarés y garantías firmados por los beneficiarios en el proceso de legalización que se tienen a la fecha. Entrega producto Si XNo
4	Asistir a las sesiones de Junta Administradora del contrato	Wbicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX % de Avance: 60% Descripción del avance: Se ha participado en las juntas realizadas para dar apertura a la convocatoria 2018-2 Entrega producto Si X No Ubicación: Actas Junta Administradora //Carpeta del convenio1189 de 2015.
5	Realizar la secretaría técnica, levantar las actas que sean necesarias	 % de Avance: 60% Descripción del avance: Se han elaborado las actas de reunión para apertura de convocatoria RROM 2018-2 con los ajustes solicitados por la Junta Administradora del fondo y las actas que se relacionan a continuación: Acta 1 Aprobación reglamento operativo Acta de adjudicación 2017-2 27 de junio y 4 de julio Acta de adjudicación convocatoria 2018-1 20 de febrero de 2018 Acta de mesa de trabajo 23 de abril de 2018 Acta de mesa de trabajo 28 de mayo de 2018 Acta de junta de adjudicación 29 de mayo de 2018 Acta mesa de trabajo adjudicación 2018-2 5 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 10 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 13 de julio de 2018 Acta de adjudicación convocatoria 2018-2 09 de agosto de 2018 Entrega producto Si X Ubicación: Carpeta del convenio
6	Aprobar los deudores solidarios según el estudio realizado por las centrales de riesgo que tenga el ICETEX para tal efecto	% de Avance: 60% Descripción del avance: El ICETEX valido los deudores solidarios en el marco del proceso desarrollado para la legalización de los creditos que se tienen a la fecha. Entrega producto Si X No Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX
7	Divulgar en su página web las convocatorias y los resultados de las mismas	% de Avance: 60% Descripción del avance: Se publicó la apertura de convocatoria 2018-1 el día 29 de diciembre de 2017 y resultados de la convocatoria el 21 de febrero de 2018 en la página del ICETEX a cada uno de los beneficiarios a través de la consulta en el estado de su proceso en el enlace: https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/gobierno/ministerios/atenci%C3%B3napoblaci%C3%B3nrrom.aspx



Código: CN-FT-44

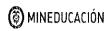
Versión: 01

1	1	Future and dust C: V N
		Entrega producto SiXNo Ubicación: Pagina Web ICETEX
		Oblicacion: Pagina vveb ICE IEX
		% de Avance: 60%
8	Presentar semestralmente al Ministerio de Educación Nacional informes de	Descripción del avance: Según los documentos que reposan en la carpeta física y virtual del convenio recibida por la actual supervisión se evidencia que el ICETEX ha remitido tres informes de ejecución del convenio de los siguientes períodos:
	seguimiento.	1 de enero a 30 de junio de 2017
		1 de julio al 31 de diciembre de 2017
		1 de enero al 30 de junio de 2018
		Entrega producto Si X No _
		Ubicación: Carpeta del convenio
		% de Avance: 60%
9	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del contrato.	Descripción del avance: el ICETEX cuenta con la infraestructura necesaria para la administración de los recursos y el desarrollo de las actividades del contrato
	actividades propies der contrato.	Entrega producto Si No N/A
		Ubicación:
	Establecer un proceso de convocatoria	% de Avance: 60%
10	para la población objetivo, Personas pertenecientes a la comunidad Rrom interesadas en acceder a educación superior de pregrado. (Técnico	Descripción del avance: Se realizó proceso de convocatoria 2018-1 y 2018-2 las cuales fueron publicadas en la página del ICETEX. https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/gobierno/ministerios/atenciónapoblaciónrrom.aspx
	Profesional, tecnológico y universitario)	Entrega producto Si X No
		Ubicación: Pagina Web ICETEX
	Invertir los recursos con la destinación	% de Avance: 60%
11	específica de los mismos, en armonía con la política del Gobierno Nacional y según las políticas de gestión del	Descripción del avance : Los recursos se encuentran disponibles para atender las convocatorias adjudicadas por el Fondo.
	Fondo.	Entrega producto Si X No
		Ubicación: Carpeta del Convenio 1189 de 2015
		% de Avance:60%
12	Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el estado de cuenta del Fondo	Descripción del avance: Se ha remitido los estados de cuenta mensuales y se cuenta con los soportes de reintegro de rendimientos. Sin embargo, el ICETEX no entrega a tiempo estos informes lo que dificulta la entrega oportuna de los informes a la Subdirección financiera del MEN.
		Entrega producto Si X
		Ubicación: Carpeta del Convenio 1189 de 2015
	Girar oportunamente a las Instituciones	% de Avance: 60%
13	i perieticiarios de los creditos r	Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido con los giros a las IES de educación superior.
		Entrega producto Si No
		Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX

Código: CN-FT-44

Versión: 01

Otorgar los créditos condonables a los beneficiarios seleccionados en el marco de la convocatoria. Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoria oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato. Balvaguardar los recursos a nombre de los beneficiarios seleccionados como beneficiarios del fondo. Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los estudiantes por respertor del avance: Se brinda a los estudiantes por portentaciones sobre procesos de legalización. Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoria oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato. Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoria oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficiarios seleccionados como beneficiarios seleccionados como beneficiarios del fondo. Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoria oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficiarios de los beneficiarios al los estudiantes por portuna en aspecto procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización, desembolso, renovación a legalización, desembolso, renovación a legalización, desembolso, renovación a legalización del avance: El ICETEX con los términos es reglamento reviso procesos de legalización para autorización reglamento reviso procesos de legalización para autorización.	on el proceso de onvocatoria para 2015
adjudicados en la convocatoria 2018-1 y que cumplieron con legalización, se programa para el periodo 2018-2 nueva con adjudicación de nuevos créditos. Entrega producto Si X No Ubicación: Actas Convenio. Carpeta del Convenio 1189 de 2 % de Avance: 60% Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato. Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato. Brindar a los seleccionados del PONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato. Brindar a los seleccionados del PONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios sobre procesos de legalización. Entrega producto N/A Ubicación: ICETEX salvaguarda la información los sistemas. Entrega producto N/A Ubicación: ICETEX como administrador del fondo es salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios. Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización del avance: El ICETEX con los términos es recursos de la convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización del avance: El ICETEX con los términos es recursos de la convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización del avance: El ICETEX con los términos es recursos de la convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización del avance: El ICETEX con los términos es recursos de la convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización del avance: El ICETEX con los términos es recursos de la convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización del avance: El ICETEX con los términos de la convocatoria, legalización del avance: El ICETEX con los términos de la convocatoria, legalización del avance: El ICETEX con los té	on el proceso de onvocatoria para 2015
Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato. 15 Salvaguardar los recursos a nombre de los beneficiarios seleccionados como beneficiarios del fondo. 16 Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a seleccionados o recursos de convocatoria legalización, desembolso, renovación a seleccionados o del fondo es salvaguardar los recursos de los procesos de convocatoria legalización, desembolso, renovación a seleccionados del fondo es salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios es recursos de lagalización del avance: El ICETEX con los términos es recursos de lagalización pero estados por el presente contrato. Ubicación: Actas Convenio. Carpeta del Convenio 1189 de 2 % de Avance: 60% Descripción del avance: Se brinda a los estudiantes por porientaciones sobre procesos de legalización. Entrega producto N/A Ubicación: ICETEX como administrador del fondo es salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios. Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a del avance: El ICETEX con los términos es recursos de lagalización pero quito in terminos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a del avance: Se brinda a los estudiantes por porientaciones sobre procesos de legalización. Entrega producto N/A Ubicación: ICETEX como administrador del fondo es salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios.	
Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato. Entrega producto N/A Ubicación: Me Avance: 60% Entrega producto N/A Ubicación: Me Avance: 60% Descripción del avance: Se brinda a los estudiantes por porientaciones sobre procesos de legalización. Entrega producto N/A Ubicación: Me Avance: 60% Descripción del avance: Se encuentra en proceso de documentación, pero el ICETEX salvaguarda la información los sistemas. Entrega producto N/A Ubicación: ICETEX como administrador del fondo es salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios. Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los procesos de los procesos de convocatoria de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los procesos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los procesos de los procesos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los procesos de legalización. Me Avance: 60% Descripción del avance: Se brinda a los estudiantes por porientaciones sobre procesos de legalización. We de Avance: 60% Descripción del avance: Se encuentra en proceso de documentación, pero el ICETEX como administrador del fondo es salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios. Me Avance: 60% Descripción del avance: El ICETEX con los términos es como administración pero el los procesos de los procesos de legalización pero el los procesos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a los perocesos de legalización pero el los perocesos de legalización perocesos de	
FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato. Descripción del avance: Se brinda a los estudiantes por procesos de legalización.	parte de ICETEX
FONDO, asesoria oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y mantenimiento de los beneficios creados por el presente contrato. Contractiones sobre procesos de legalización.	parte de ICETEX
Creados por el presente contrato. Ubicación: % de Avance: 60% Descripción del avance: Se encuentra en proceso de documentación, pero el ICETEX salvaguarda la información los sistemas. Entrega producto N/A Ubicación: ICETEX como administrador del fondo es salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios. Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización, desembolso, renovación a legalización pero sutorización pero sutorización.	
% de Avance: 60% Descripción del avance: Se encuentra en proceso de documentación, pero el ICETEX salvaguarda la información los sistemas. Entrega producto N/A Ubicación: ICETEX como administrador del fondo es salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios. Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización, desembolso, renovación a legalización pero sutorización pero sutorización pero sutorización.	
Salvaguardar los recursos a nombre de los beneficiarios seleccionados como beneficiarios del fondo. Descripción del avance: Se encuentra en proceso de documentación, pero el ICETEX salvaguarda la información los sistemas. Entrega producto N/A Ubicación: ICETEX como administrador del fondo es salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios. Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización, desembolso, renovación a recursos de logalización pero sutorización pero sutorización.	
Ubicación: ICETEX como administrador del fondo es salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios. Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización, desembolso, renovación a	
salvaguardar los recursos destinados a los beneficiarios. Realizar seguimiento, en términos de los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización, desembolso, renovación a reclamento revisa procesos de logalización pero suterización	
los procesos de convocatoria, legalización, desembolso, renovación a legalización, desembolso, renovación a recommento revise procesos de legalización pero suterización	responsable de
legalización, desembolso, renovación a Descripción del avance: El ICETEX con los terminos es	
47 IOS estudiantes belieficianos del -	
condonación establecidas en el Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX	
presente contrato. % de Avance: 0%	
Establecer y verificar que los beneficiarios cumplan con los fondo para proceso de condonación	studiantes en el
requisitos de condonación para proponerla a la junta administradora. Entrega producto Si X No	
Ubicación: Vicepresidencia de Fondos ICETEX	
Adelantar las acciones necesarias % de Avance: 0%	
cuando el beneficiario del crédito condonable pierda el beneficio, devuelva al tagare proceso de legalización del avance: A la fecha no se cuenta con es estudiantes beneficiarios están en proceso de legalización del avance proceso de legalización del avance estada en proceso de legalización del avance estada el proceso de legalización del avance estada en proceso de legalización del estada en proceso del estada en proceso de legalización del estada en proceso de legalización estada en proceso	
devuelva al tesoro nacional los recursos no ejecutados Entrega producto N/A	
Ubicación:	
% de Avance: 60%	
Devolver al tesoro nacional los recursos generados por concepto de rendimientos financieros. Descripción del avance: El ICETEX ha venido realizando lo inversiones generados mensualmente al Tesoro Nacional, inferencimientos financieros.	
Entrega producto Si X No	
Ubicación: Carpeta del Convenio 1189 de 2015	
% de Avance: 60%	
Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. Descripción del avance: ICETEX ha venido cumpliendo cor que se le han realizado.	
Entrega producto Si _N/A No <u>N/A</u>	n las solicitudes

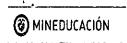


Código: CN-FT-44

Versión: 01

		Ubicación:
N°	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
		% de Avance: N/A
1	No se pactaron clausulas ambientales en este convenio	Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Sí <u>N/A</u> No <u>N/A</u>
		Ubicación:

N°	Compromisos del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Girar los recursos financieros a favor del ICETEX por un valor de ciento diecisiete millones cuatro mil trescientos treinta y tres pesos (\$ 117.004.333) MCTE	Descripción del cumplimiento: Se realizó el giro del valor del en el mes de octubre de 2015 por \$117.004.333, según adición N°1 del 28 de diciembre de 2017 se adiciona al convenio la suma de \$24.087.834, suma que fue girada en el mes de enero de 2018 (recursos de saldos disponibles sin situación de fondos). Así mismo se giraron en el mes de julio de 2018 recursos por valor de \$75.876.677
2	Actuar dentro de los parámetros que se fijen en el Reglamento Operativo del contrato para el cumplimiento de sus obligaciones	act camping to the total participado
3	Asistir a las sesiones de Junta Administradora del contrato	Descripción del cumplimiento: se ha participado en las sesiones de junta programadas.
4	Apoyar las actividades que desarrolle el ICETEX dentro del presente contrato	Descripción del cumplimiento: A la fecha se ha participado en la junta revisando el cumplimento de las actividades y manteniendo canal de comunicación con Min Interior como ente rector de las poblaciones.
5	Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias para dar cumplimiento al presente contrato en desarrollo de la Política Educativa del Gobierno Nacional y de la Junta Directiva del ICETEX	Descripción del cumplimiento: Se han coordinado las políticas y acciones en el marco del convenio, y se ha definido propuesta de reglamento para el funcionamiento del Fondo, se establecieron términos de la convocatoria y criterios de la misma de acuerdo con el reglamento. Al igual que se verifico cumplimiento de requisitos para la adjudicación.
6	Solicitar al ICETEX, los informes necesarios para el seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del fondo.	Descripción del cumplimiento: Se han solicitado los informes financieros y soportes de rendimientos.
7	Analizar los informes que presente el ICETEX y pronunciarse dentro de los treinta días calendario, siguientes a la recepción de los mismos.	Descripción del cumplimiento: Se han recibido los informes financieros y se han elaborado para entregar a la subdirección financiera del Ministerio.
8	Realizar la supervisión y el respectivo control de ejecución del presente contrato	Descripción del cumplimiento: Se ha realizado seguimiento al contrato, se elaboró informes parciales de supervisión e informes de ejecución financiera.



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

9	Verificar que el fondo cumpla con la finalidad para la cual fue constituido.	Descripción del cumplimiento: Se verifica que el fondo cumpla con la finalidad para la que fue constituido, por ello con los listados censales se dio autorización para la apertura de la convocatoria 2018-2, teniendo en cuenta los calendarios de las IES.
10	Remitir la base de datos, originada por el Ministerio del Interior, al ICETEX de la base de datos de Población Rrom en el país.	Descripción del cumplimiento: Se remitió a ICETEX la base de datos de los listados censales remitidos por parte del Ministerio del Interior.

I.	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	El ICETEX no entrega a tiempo los estados de cuenta del convenio lo que hace que se incumpla en la entrega oportuna de los informes financieros a la Subdirección Financiera del Ministerio de Educación.	N/A	Desde la Supervisión se ha oficiado al ICETEX pero no se ha recibido respuesta sobre el particular.			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes	de la ejecuci	ón contr	actual)	
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI	N/A	NO	N/A
¿Por qué? - Anexar Soportes				•
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Oiligencie con una X) Anexar Soporto	es SI	N/A	NO	N/A
¿Se interpusieron multas? (Oiligencie con una X) Anexar Soportes		N/A	NO	N/A

En cuanto a la ejecución financiera del convenio se solicitó a ICETEX la revisión de los rendimientos financieros reportados, teniendo en cuenta que el saldo de rendimientos del estado de cuenta presentado por ICETEX no coincide con los rendimientos financieros que ha venido reportando el MEN en su informe financiero, lo anterior con el fin de realizar de informar la inconsistencia entre las dos cifras o realizar el ajuste correspondiente.



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 31/05/2018 al 27/12/2018. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2018.

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

ERVENTOR/SUPERVISÓR mbre: MARTHA BERENICE SÁNCHEZ LÓPEZ

Profesional

Especializado

Cargo: Apoyo a la

Diciembre 27 /2018

Gestión de las

IES

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