

CONVENIO No. 389

Convenio Número:	389	de	2016	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	08-19-2016 4:43:37 PM
Objeto:	<p>Al contestar cite este No. 2016-IE-040598 FOL:0 ANEX:0</p> <p>CONSTITUIR EL FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX (en adelante: ICETEX) y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y OBJETO REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS; CON EL FIN DE OTORGAR CRÉDITOS EDUCATIVOS DE PREGRADO EN RESPUESTA AL 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 OTRAS DISPOSICIONES"</p>				
Suscriptores del convenio	Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX			NIT / CC	899.999.035-7
E-Mail					

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	402813	Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	NA
Fecha de inicio:	31/05/2013	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2017
Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1673		

PRORRGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
NA		0 NA		NA	NA
NA		0 Adicional 02	28.484.000.000,00	NA	NA
NA		0 Adicional 03	15.000.000.000,00	NA	NA
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la propuesta:	NA	Valor total del Convenio de acuerdo con la adición:	\$ 76.968.287.627,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	NA

Cláusula		Breve descripción de la modificación

Información reportada entre el periodo	01/05/2016	Al	31/05/2016
--	------------	----	------------

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 33.484.267.627,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 26.003.932.598,76
Adiciones recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 43.484.000.000,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 0,00
		Ejecución de cartera del presente informe(Icetex) (6)	\$ 24.573.223,89
Total Aportes del MEN al Convenio (3)	\$ 76.968.267.627,00	Ejecución acumulada del presente informe (7)	\$ 26.028.505.822,65
		Saldo contable por ejecutar (8)	\$ 50.939.761.804,35

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN
***Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"**

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

\$	25.959.904.792,65
----	-------------------

El Convenio generó rendimientos: SI ☒ X ND ☐

El Convenio generó rendimientos:

51

X

NT

Periodo de generación de rendimientos		Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
Fecha de inicio	Fecha de corte			
01/01/2015	31/01/2015	\$ 280.685.159,86	28/02/2015	SI
01/02/2015	28/02/2015	\$ 208.828.972,54	31/03/2015	SI
01/03/2015	31/03/2015	\$ 252.165.118,61	31/05/2015	SI

22 JUL 2018
10:35

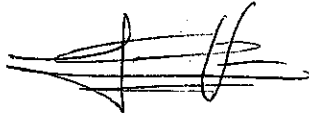
01/04/2015	30/04/2015	\$ 197.822.392,72	30/06/2015	SI
01/05/2015	31/05/2015	\$ 198.247.451,40	30/07/2015	SI
01/06/2015	30/06/2015	\$ 194.772.314,25	30/08/2015	SI
01/07/2015	31/07/2015	\$ 171.442.699,82	DD/MM/AAAA	NO
01/08/2015	31/08/2015	\$ 186.006.017,29	DD/MM/AAAA	NO
01/09/2015	30/09/2015	\$ 190.139.138,38	28/10/2015	SI
01/10/2015	31/10/2015	\$ 275.483.602,52	27/11/2015	SI
01/11/2015	30/11/2015	\$ 231.681.934,94	15/12/2015	SI
01/12/2015	31/12/2015	\$ 293.145.674,24	11/02/2016	SI
01/01/2016	31/01/2016	\$ 292.349.836,92	11/02/2016	SI
01/02/2016	29/02/2016	\$ 268.678.282,28	15/03/2016	SI
01/03/2016	31/03/2016	\$ 367.678.067,10	DD/MM/AAAA	NO
01/04/2016	30/04/2016	\$ 395.005.154,86	DD/MM/AAAA	NO
01/05/2016	31/05/2016	\$ 298.141.242,21	DD/MM/AAAA	NO
		\$ 4.302.273.059,94		

OBSERVACIONES

1	La diferencia entre el saldo pendiente por ejecutar de este informe cuyo valor es \$50.939.761.804,35 y el saldo final del Disponible del Estado de Cuenta cuyo valor es \$66.237.903.076,56, es igual a \$15.298.141.272,21, y corresponde a los rendimientos financieros de mayo de 2016, cuyo valor es \$298.141.242,21 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 y mayo de 2016.
3	El ICETEX entregó el estado de cuenta de mayo de 2016 el 30 de junio de 2016 con la comunicación No. 2016ER117428. No adjuntó los soportes de reintegro de rendimientos financieros de ese mes.
4	El supervisor que suscribe este informe asumió 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

17 días de Agosto 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 trimestralmente, con el informe parcial de interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio

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

46

	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	6,793,194,694.64	0.00	298,141,242.21	7,091,335,936.85
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	98,761,462,321.64	0.00	298,141,242.21	99,059,603,563.85
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	6,398,189,539.78	395,005,154.86	0.00	6,793,194,694.64
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	25,935,331,598.76	56,700,121.00	32,126,927.11	25,959,904,792.65
TOTAL EGRESOS	32,402,122,138.54	451,705,275.86	32,126,927.11	32,821,700,487.29

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	66,359,340,183.10	451,705,275.86	330,268,169.32	66,237,903,076.56


ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD