

MODIFICACIÓN NUMERO 04 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 042 DE 2016 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PÉREZ — ICETEX

Página 1 de 5

| | |
|-----------------|--|
| CONVENIO | 042 de 2016 |
| PARTES | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PÉREZ — ICETEX |
| 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 EN LAS PRUEBAS SABER 11. |

Entre los suscritos a saber: de una parte, **LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.898.796, quien actúa en nombre y representación del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, con NIT 899.999.001-7, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante Decreto No. 151 del 01 de febrero de 2017, debidamente posesionada y facultada para contratar de conformidad con la Resolución 12749 del 29 de junio de 2017, y quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, y por la otra, **EDGAR ORTIZ PABÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.461.665, quien en calidad de Vicepresidente de Fondos en Administración, nombrado por Resolución N° 0292 del 1° de marzo de 2016, posesionado mediante Acta N° 21 del 2 de marzo de 2016, debidamente facultado para suscribir el presente documento, de conformidad con el numeral 1° del Artículo Sexto de la Resolución N° 1071 del 26 de noviembre de 2013, "por medio de la cual se delegan unas funciones en el "ICETEX", modificada parcialmente por la Resolución 0941 del 9 de junio de 2016, actúa en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PÉREZ - ICETEX**, entidad financiera de naturaleza especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, creada por el Decreto Ley 2586 de 1950, reorganizada por el Decreto Ley No. 3155 de 1968, transformada mediante la Ley 1002 de 2005 y el Decreto 380 de 2007, con NIT. 899.999.035-7 y quien para efectos del presente documento se denominará **EL ICETEX**, hemos convenido suscribir la presente adición la cual se registrá por las siguientes cláusulas, previa la siguientes:

| | |
|------------------------|---|
| CONSIDERACIONES | <p>El Ministerio de Educación Nacional abrió las convocatorias al Programa Ser Pilo Paga en el año 2014, en la cual se brinda la oportunidad a 40.000 jóvenes de acceder a un crédito condonable para el desarrollo de programas académicos en Instituciones de Educación Superior acreditadas en Alta Calidad. Desde este momento a la fecha se han adelantado acciones para garantizar los recursos que cubran los gastos asociados conforme a lo indicado en cada una de las convocatorias para la versión 1 y 2 del programa.</p> <p>Actualmente la ejecución del convenio, el cual soporta los créditos condonables para la versión 1 y 2 del programa, se encuentra en un 26,67% del tiempo por el cual se estimó inicialmente para los beneficiarios de estas dos (2) cohortes, los cuales ascienden a 21.353 jóvenes beneficiarios activos en 43 Instituciones de Educación Superior acreditadas en Alta Calidad. Así mismo, se ha realizado por medio del área de permanencia de cada institución, acompañamiento a los jóvenes beneficiarios con el fin de aportar en superar las dificultades que se presenten; el resultado de estas actividades se ve reflejado en la baja tasa de deserción de periodo que tiene el programa, que actualmente se encuentra en el 1,3% de beneficiarios.</p> |
|------------------------|---|

89 704017

AM

MODIFICACIÓN NUMERO 04 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 042 DE 2016 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PÉREZ — ICETEX

Página 2 de 5

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta el compromiso que se tiene con los beneficiarios, es indispensable adicionar de acuerdo a las disponibilidades presupuestales destinadas por el MEN para el cubrimiento semestral de los estudios de los beneficiarios del programa SER PILO PAGA VERSIÓN 1 y 2, hasta la finalización de la cohorte. El valor a adicionar corresponde a la matrícula, apoyo de sostenimiento y gastos asociados a estos rubros (gastos de administración y prima de garantía), valores que el ICETEX girará conforme a las directrices impartidas por el Ministerio de Educación Nacional, cumpliendo de esta manera con el mandato materializado a través de la constitución del fondo objeto del convenio 042 de 2016, el cual se verá afectado en cada una de las vigencias por adiciones con el fin de cumplir con lo mencionado.

La destinación de estos recursos va enfocada a que persista el programa como una estrategia de permanencia y graduación en la Educación Superior de los distintos grupos sociales y comunidades territoriales. De esta forma, este programa es una apuesta que incorpora el sentido mismo de la política de regionalización y del mejoramiento de la calidad, ya que continúa fomentando la superación de las barreras de permanencia y busca generar vínculos que propenden por el desarrollo local y regional teniendo en cuenta criterios geográficos, culturales, económicos, sociales y políticos de las regiones.

Se precisa que este convenio fue suscrito con un valor inicial de \$ 342.913.613.102, pero su valor total o final dependerá de la suma de las partidas que se apropien y adicionen, por lo cual **el valor es indeterminado pero determinable**. Este valor podrá ser adicionado presupuestalmente conforme a las apropiaciones de esta y otras vigencias fiscales, por lo que el valor definitivo será la suma que resulte de los valores apropiados durante cada una de las vigencias del convenio.

Para el cubrimiento de la totalidad de las cohortes, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de Fomento para la Educación Superior realizó el trámite con el Ministerio de Hacienda para el aval fiscal, el cual contiene la estrategia de financiamiento para la sostenibilidad del programa. El documento Conpés 3880 tiene aprobado el valor de \$ 521.988 millones para el cubrimiento del programa en la vigencia 2017, de este valor se asignará inicialmente \$114.653 millones para el segundo semestre de la vigencia 2017, para las renovaciones de SPP1 y SPP2.

El balance financiero del convenio es el siguiente:

| | | |
|----------------------------|----|-----------------|
| Valor inicial del Convenio | \$ | 342.913.613.102 |
| Valor Adicional No. 1 | \$ | 2.499.000.000 |
| Valor Adicional No. 2 | \$ | 206.690.786.279 |
| Valor Total del Convenio | \$ | 552.103.399.381 |

Se realizaron los siguientes desembolsos al ICETEX:

| | | |
|--------------------|----|-----------------|
| Primer Desembolso | \$ | 115.035.535.937 |
| Segundo Desembolso | \$ | 70.000.000.000 |
| Tercer Desembolso | \$ | 14.964.464.063 |
| Cuarto Desembolso | \$ | 35.000.000.000 |
| Quinto Desembolso | \$ | 71.000.000.000 |
| Sexto Desembolso | \$ | 19.943.146.404 |
| Séptimo Desembolso | \$ | 16.970.466.698 |
| Octavo Desembolso | \$ | 2.011.500.000 |
| Noveno Desembolso | \$ | 487.500.000 |
| Decimo Desembolso | \$ | 104.690.759.818 |

MODIFICACIÓN NUMERO 04 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 042 DE 2016 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PÉREZ — ICETEX

Página 3 de 5

| | | |
|--------------------|----|-----------------|
| Onceavo Desembolso | \$ | 77.000.026.461 |
| Doceavo Desembolso | \$ | 25.000.000.000 |
| Total Desembolsado | \$ | 552.103.399.381 |

De los \$552.103.399.381 girados a ICETEX, \$533.221.996.025 corresponden a los giros realizados por los siguientes conceptos: matrícula, valor cupo, apoyo de sostenimiento, prima de garantía y gastos de administración los cuales soportan la ejecución del programa. La diferencia correspondiente a \$18.881.403.356 de saldo del fondo se encuentran en proceso de giro.

Detalle de la solicitud:

Para el cálculo del valor solicitado, se tuvo en cuenta la proyección de los estudiantes que realizarían la renovación de su crédito condonable, acorde con el comportamiento histórico. Dicho valor podría variar acorde con el porcentaje de renovación que realicen los estudiantes, y en este sentido se requeriría tramitar una adición posterior para el cubrimiento de beneficiarios adicionales a los estimados.

| Versión SPP | No. Benef. | Costo Matriculas 2017-II | Costo Apoyos de Sostenimiento 2017-II | Prima de Seguro | Gtos Admon | Total |
|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| SPP1 | 8.787 | \$ 31.363.277.715 | \$ 10.959.970.134 | \$ 627.265.554 | \$ 846.464.957 | \$ 43.796.978.360 |
| SPP2 | 11.431 | \$ 53.237.915.817 | \$ 15.422.565.878 | \$ 822.175.495 | \$ 1.373.209.634 | \$ 70.855.866.824 |
| Total | 20.218 | \$ 84.601.193.532 | \$ 26.382.536.012 | \$ 1.449.441.049 | \$ 2.219.674.591 | \$ 114.652.845.184 |

Adicionalmente teniendo en cuenta el flujo de desembolsos durante el semestre y la disponibilidad presupuestal del Ministerio para los próximos meses, en esta solicitud, se está priorizando los giros realizados al 100% de los beneficiarios por concepto de apoyo de sostenimiento, el 100% del pago por valor cupo a las Instituciones de Educación Superior Públicas, un 55% del valor a las Instituciones de Educación Privadas y los gastos de administración y prima de garantía proporcionales asociados a estos rubros.

De acuerdo a lo mencionado se considera necesaria la adición, con el fin de nutrir el fondo en las condiciones citadas para este semestre (2017-2) y poder realizar los giros correspondientes acorde con la priorización realizada por el Ministerio de Educación, para continuar con la estrategia del programa Ser Pilo Paga y a la vez dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio 042 de 2016, en las cuales el Ministerio de Educación se comprometió a "Transferir oportunamente en el FONDO constituido en virtud de este convenio, los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO"

La presente adición tiene como fundamento lo señalado en el convenio principal y los pronunciamientos del Consejo de Estado¹, en el entendido que en tratándose de contratos o convenios interadministrativos no le es aplicable la limitación establecida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, toda vez que son acuerdos en aras de buscar la satisfacción en la prestación de un servicio, haciendo viable la presente modificación para continuar con los compromisos del segundo semestre del 2017 y la operatividad del programa Ser Pilo Paga versión 1 y 2.

¹ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto Rad. 1476 del 22 de noviembre de 2002.

MODIFICACIÓN NUMERO 04 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 042 DE 2016 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PÉREZ — ICETEX

Página 4 de 5

| | |
|--|---|
| <p>CLAUSULA PRIMERA VALOR:</p> | <p>Adicionar al valor señalado en la cláusula sexta del convenio interadministrativo 042 de 2016, la suma de CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$114.652.845.184)</p> <p>Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 666.756.244.565).</p> <p>Se precisa que este convenio se suscribió con un valor inicial, que correspondió a la suma aprobada a ese momento, pero su valor total o final dependerá de la suma de las partidas que se apropien y adicionen en cada vigencia, por lo cual el valor es indeterminado pero determinable.</p> <p>Este valor podrá ser adicionado presupuestalmente conforme a las apropiaciones de ésta y otras vigencias fiscales, por lo que el valor definitivo será el correspondiente a los valores apropiados durante cada una de las vigencias del convenio.</p> |
| <p>CLAUSULA SEGUNDA. GIRO DE APORTES.</p> | <p>EL MINISTERIO desembolsará los recursos objeto de adición de la siguiente forma.</p> <p>Un primer desembolso por la suma de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE (\$42.180.792.723) M/CTE, previa presentación de un informe parcial detallado sobre la base de datos de los créditos condonables renovados del programa Ser Pilo Paga, versión 1 y 2 a la fecha de presentación del trámite de pago, teniendo en cuenta: universidad, valor matrícula a girar en el periodo 2017-2, programa académico y apoyo de sostenimiento asignado para el segundo semestre del año 2017.</p> <p>Un segundo desembolso por la suma de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$72.472.052.461), previa presentación de un informe detallado con la información definitiva de las renovaciones de los créditos condonables del programa Ser Pilo Paga versión 1 y 2, la información contenida debe ser por: universidad, valor matrícula a girar en el periodo 2017-2, programa académico y apoyo de sostenimiento asignado para el segundo semestre del año 2017.</p> <p>Para el desembolso se requiere, además, la presentación de la cuenta de cobro correspondiente y la constancia o certificación de pago de aporte al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, ARL y de Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar) o certificación expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso del mes inmediatamente anterior a la presentación.</p> <p>Los aportes estarán supeditados a la apropiación presupuestal y se realizarán según disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, del EL MINISTERIO que apruebe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>El ICETEX descontará de los recursos del FONDO por concepto de gastos de administración, una suma correspondiente al dos por ciento (2%) de los recursos efectivamente girados a cada beneficiario por cada desembolso efectivo que se realice del FONDO, de igual manera descontará de los recursos del FONDO, los impuestos que se generen a partir de la operación ordinaria del mismo.</p> |

MODIFICACIÓN NUMERO 04 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 042 DE 2016 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PÉREZ — ICETEX

Página 5 de 6

| | |
|---|---|
| | <p>Igualmente, conforme al reglamento operativo aprobado por la Junta Administradora del programa, El ICETEX descontará con cargo al Fondo, el 1,5% sobre cada desembolso de matrícula que se haga efectivo en virtud del crédito adjudicado a cada beneficiario, para cubrir los riesgos de muerte, invalidez física o mental total y permanente del beneficiario, certificada mediante el Registro de Defunción o Certificado de Invalidez expedido por la autoridad competente de conformidad con las normas que regulan la materia.</p> <p>PARÁGRAFO: En el evento de causarse gastos extraordinarios diferentes al enunciado anteriormente y relacionados con la operación del Convenio, éstos deberán ser autorizados expresamente por el Constituyente y en tal caso, descontados por EL ICETEX directamente de los recursos disponibles en el FONDO.</p> |
| CLAUSULA TERCERA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | <p>El aporte de El MINISTERIO se hará con cargo a la Unidad Ejecutora 220101 Ministerio de Educación Nacional – Gestión General, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 51317 de fecha 2017-01-18. Posición Catálogo de Gasto C-2202-0700-23-0-245-2450004 Créditos-Beca "Ser Pilo Paga" Renovados pregrado. Recursos 16, situación CSF de los cuales se va a destinar la suma de \$ 114.652.845.184.</p> |
| CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: | <p>Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en el documento.</p> |
| CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: | <p>El presente documento requiere para su perfeccionamiento de las firmas de las partes y para su ejecución del registro presupuestal.</p> |

En constancia se suscribe a los

POR EL MINISTERIO

LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE

Proyecto: Juan Carlos Gonzalez Hernández
Revisó: Jhonatan Daniel Alejandro Sánchez Murcia
Aprobó: Stella Quiñones Benavides.

POR EL ICETEX

EDGAR ORTIZ PABÓN

Revisó: Jorge Ivan Molina - Coordinador Grupo de Contratos
Revisó: Patricia Tovar Salamanca - Abogada VFA
Revisó: Angela Paola Rojas - Coordinadora Grupo de Fondos

RP 704017 de 2017-01-24 \$ 114.652.845.184.



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
GESTION GENERAL

UNIDAD DE SERVICIOS

MHlreyest

LUIS ALBERTO REYES TRIVIO

22-01-01

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
GESTION GENERAL

2017-07-24-1:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 51317 de fecha 2017-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------|
| Numero: | 704017 | Fecha Registro: | 2017-07-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Inicial: | 114 652 845 184.00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 114 652 845 184.00 | Saldo x Obligar: | 114 652 845 184.00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 899999035 | Razon Social: | INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|---------------------|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 220040007023 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|---------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|---------------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 42898796 | Nombre: | LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|---------------------------------|--------|--------------------|

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|------------------------------|-------|----------|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Numero: | ADIC 04 CONVENIO 042 DE 2016 | Tipo: | CONVENIO | Fecha: | 2017-07-24 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|------------------------------|-------|----------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-----------------------|---|--------|-----------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 220101 MEN G. GENERAL | C-2202-0700-23-0-245-2450004 CREDITOS-BECA "SER PILO PAGA" RENOVADOS PREGRADO | Nacion | 16 | CSF | | 114.652.845.184.00 | | | |
| Total: | | | | | | 114.652.845.184.00 | | 114.652.845.184.00 | 114.652.845.184.00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | CONSTITUIR FONDO DE ADMON DENOMINADO "SER PILO PAGA VERSION 2" CON RECURSOS DEL MEN QUE PERMITA FORTALECER LAS ESTRAT DE FINAN DE LA DEMANDA DE EDUC SUPERIOR A JOVENES CON MENORES REC ECONOMICOS Y CON EXCELENTES PUNTAJES EN LAS PRUEBAS SABER 11. |
|---------|---|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 220101 MEN - GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2017-07-31 | 42.180.792.723,00 | 42.180.792.723,00 | NINGUNO |
| 220101 MEN - GESTION GENERAL | 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2017-08-31 | 72.472.052.461,00 | 72.472.052.461,00 | NINGUNO |



Ministerio de Educación Nacional - Gestión General

Unidad / Subunidad

Unidad / Subunidad

Unidad / Subunidad

MHnpardo

22-01-01

2017-06-22-11:55 a. m.

NEFTALI PARDO NIEVES

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -
GESTION GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|------|
| Número: | 51317 | Fecha Registro: | 2017-01-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 339.053.408.847,00 | Valor Total Operaciones: | | -17.709.777.384,00 | Valor Actual.: | 321.343.631.463,00 | Saldo x Comprometer: | 114.652.845.184,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 56217 | Fecha Registro: | 2017-01-17 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|-----------------------|---|--------|-----------------|---------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 220101 MEN G. GENERAL | C-2202-0700-23-0-245-2450004 CREDITOS-BECA "SER PILO PAGA" RENOVADOS PREGRADO | Nacion | 16 | CSF | 2017-06-22 | 339.053.408.847,00 | -17.709.777.384,00 | | | |
| Total: | | | | | | 339.053.408.847,00 | -17.709.777.384,00 | 321.343.631.463,00 | 114.652.845.184,00 | 0,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | CREDITOS-BECA "SER PILO PAGA" RENOVADOS PREGRADO. |
|---------|---|

Firma Responsable

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**
**SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 07-14-2017 2:51:54 PM

Al contestar cite este No. 2017-IE-031940 FOL:0 ANEX:0

Origen: Dirección de Fomento de la Educación Superior

Destino: Subdirección de Contratación BELLA QUIÑONES BENAVIDES

Asunto: CONTRATO 042 DE 2016- SER PILO PAGA 1 - 2

ADICIÓN X PRORROGA**MODIFICACIÓN SUSPENSIÓN****Nº de Modificación en
NEÓN:**

IN 2017 1678

**Fecha de radicación
solicitud CORDIS:** día de mes de año**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO**CONVENIO****X****ORDEN DE ACEPTACIÓN****Número:** 042 de 2016

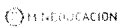
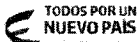
Objeto: CONSTITUIR EL FONDO DE ADMINISTRACIÓN DENOMINADO "SER PILO PAGA VERSIÓN 2", CON RECURSOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, QUE PERMITA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA FOMENTAR LA EXCELENCIA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A JÓVENES CON MENORES RECURSOS ECONÓMICOS Y DESTACADOS CON EXCELENTES PUNTAJES EN LAS PRUEBAS SABER 11.

Supervisor: VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA**Contratista:** INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX**Valor inicial:** \$ 342.913.613.102**Plazo inicial de ejecución:** 2.176 días**Fecha de inicio:** 15 de Enero de 2016**Fecha de terminación:** 31 de Diciembre de 2021**2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)****Prórrogas****Adicional No.****Tiempo (días calendario)**

NA

NA

NA
CRISTINA
14 JUL 2017
02:58 PM

| | |
|---|--|
|   | <p align="center">MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN</p> |
|---|--|

Fecha de terminación de acuerdo con la
prórroga:

NA de NA de NA

Adiciones

Adicional No.

Valor (\$)

1

\$ 2.499.000.000

2

\$ 206.690.786.279

Valor total:

\$ 552.103.399.381

Suspensiones

Adicional No.

Tiempo (días calendario)

NA

NA

Fecha de terminación de acuerdo con la
suspensión:

NA de NA de NA

Modificaciones

Adicional No

Cláusula N°

Descripción

Comunicación 2016 – IE –
020526 del 2 de mayo de
2016

NOVENA

Por medio de la presente se informa que se designó a la doctora ALEJANDRA SÁNCHEZ PERILLA, Directora de Fomento de la Educación Superior (E), como supervisora del convenio 042 de 2016, a partir del 02 de mayo de 2016.

Comunicación fechada el
01 de julio de 2016

NOVENA

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo de la cláusula correspondiente a la supervisión de los contratos que se relacionan, se comunica a LUZ KARIME ABADIA que a partir del 1 de julio de 2016, se designó por parte del Ministerio de Educación Nacional como supervisora del convenio 042 de 2016.



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN**

Adicionar a las obligaciones específicas en el marco de esta línea especial del convenio interadministrativo 042 de 2016, las siguientes:

27. Suscribir los contratos necesarios que permitan la correcta ejecución del convenio, siempre y cuando no contraríen la naturaleza del mismo.

28. Garantizar que los valores correspondientes a los créditos aprobados bajo la línea especial SER PILO PAGA PROFE sean girados con el fin de cubrir la compra y entrega de apoyos tecnológicos (computadores portátiles). Se requiere remisión de los soportes de pago semestralmente para esta línea, así mismo la constancia de entrega del apoyo tecnológico asignado a más tardar el 30 de mayo de 2017.

Adicional No. 1

SEGUNDO

29. Realizar las actividades que correspondan bajo su responsabilidad para la compra y entrega del apoyo tecnológico a cada uno de los beneficiarios, se propenderá por las siguientes características técnicas mínimas o superiores a las mismas:

- Core i5
- Memoria RAM 4 GB en adelante
- Disco duro Mínimo de 1 TB
- Procesador a partir 2,2 GHZ
- Garantía de 1 año

30. Presentar previo a la compra, las especificaciones técnicas del equipo para que sea avalada por la Supervisión del convenio, así como el cronograma del proceso de compra y entrega de los computadores.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula correspondiente, la supervisión del convenio será efectuada por el Director de Fomento de la Educación Superior o quien haga sus veces. Según la resolución VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA ocupa esta puesto desde el 27 de febrero de 2017.

Resolución No. 02833 de
febrero 27 de 2017

NOVENA

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN**

Modificar la obligación específica 28 incluida en el adicional No. 01 en el sentido de ampliar el plazo de entrega del apoyo tecnológico para los beneficiarios de la estrategia Ser Pilo Paga Profe hasta el 30 de junio de 2017. Para tales efectos, la obligación quedará de la siguiente forma:

Modificación No.3

SEGUNDA

28. Garantizar que los valores correspondientes a los créditos aprobados bajo la línea especial SER PILO PAGA PROFE sean girados con el fin de cubrir la compra y entrega de apoyos tecnológicos (computadores portátiles). Se requiere remisión de los soportes de pago semestralmente para esta línea, así mismo la constancia de entrega del apoyo tecnológico asignado a más tardar el 30 de junio de 2017.

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Número de CDP | 51317 |
| Número de Plan de Compras | 2017 1959 |

Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)

Cláusula No.

Tiempo (días calendario)

NA

NA

Fecha de terminación de acuerdo a prórroga:

NA

De

NA

de

NA

Adiciones (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)

Cláusula No.

Valor (\$)



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
**SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN**

Adicionar al valor señalado en la cláusula sexta del convenio interadministrativo 042 de 2016, la suma de **CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$114.652.845.184)** , suma que incluye los gastos de administración, y descuentos que se detallan a continuación:

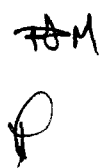
Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$666.756.244.565)**

SEXTA: Valor

El aporte de El MINISTERIO se hará con cargo a la Unidad Ejecutora 220101 Ministerio de Educación Nacional – Gestión General, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 51317 de fecha 2017-01-18. Posición Catálogo de Gasto C-2202-0700-23-0-245-2450004 Créditos-Beca "Ser Pilo Paga" Renovados pregrado, Recursos 16, situación CSF.

Se precisa que este convenio se suscribió con un valor inicial, que correspondió a la suma aprobada a ese momento, pero su valor total o final dependerá de la suma de las partidas que se apropien y adicionen en cada vigencia, por lo cual el valor es indeterminado pero determinable.

Este valor podrá ser adicionado presupuestalmente conforme a las apropiaciones de ésta y otras vigencias fiscales, por lo que el valor definitivo será el correspondiente a los valores apropiados durante cada una de las vigencias del convenio



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN**

EL MINISTERIO desembolsará los recursos objeto de adición de la siguiente forma:

Un primer desembolso por la suma de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$42.180.792.723) M/CTE, previa presentación de un informe parcial detallado sobre la base de datos de los créditos condonables renovados del programa Ser Pilo Paga, versión 1 y 2 a la fecha de presentación del trámite de pago, teniendo en cuenta: universidad, valor matrícula a girar en el periodo 2017-2, programa académico y apoyo de sostenimiento asignado para el segundo semestre del año 2017.

Un segundo desembolso por la suma de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$72.472.052.461), previa presentación de un informe detallado con la información definitiva de las renovaciones de los créditos condonables del programa Ser Pilo Paga versión 1 y 2, la información contenida debe ser por: universidad, valor matrícula a girar en el periodo 2017-2, programa académico y apoyo de sostenimiento asignado para el segundo semestre del año 2017.

Forma de pago de los
recursos que se adicionan
(Anexar Plan de Pagos)

Para el desembolso se requiere, además, la presentación de la cuenta de cobro correspondiente y la constancia o certificación de pago de aporte al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, ARL y de Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, y Caja de Compensación Familiar) o certificación expedida por el Revisor Fiscal, según sea el caso del mes inmediatamente anterior a la presentación.

Los aportes estarán supeditados a la apropiación presupuestal y se realizarán según disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, del EL MINISTERIO que apruebe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El ICETEX descontará de los recursos del FONDO por concepto de gastos de administración, una suma correspondiente al dos por ciento (2%) de los recursos efectivamente girados a cada beneficiario por cada desembolso efectivo que se realice del FONDO, de igual manera descontará de los recursos del FONDO, los impuestos que se generen a partir de la operación ordinaria del mismo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN

Igualmente, conforme al reglamento operativo aprobado por la Junta Administradora del programa, El ICETEX descontará con cargo al Fondo, el 1,5% sobre cada desembolso de matrícula que se haga efectivo en virtud del crédito adjudicado a cada beneficiario, para cubrir los riesgos de muerte, invalidez física o mental total y permanente del beneficiario, certificada mediante el Registro de Defunción o Certificado de Invalidez expedido por la autoridad competente de conformidad con las normas que regulan la materia.

PARÁGRAFO: En el evento de causarse gastos extraordinarios diferentes al enunciado anteriormente y relacionados con la operación del Convenio, éstos deberán ser autorizados expresamente por el Constituyente y en tal caso, descontados por EL ICETEX directamente de los recursos disponibles en el FONDO.

Valor total: \$ 666.756.244.565

Suspensiones

| Adicional No. | Tiempo (días calendario) | | | | |
|--|--------------------------|----|----|----|----|
| NA | NA | | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: | NA | de | NA | de | NA |

Modificaciones (Indique la descripción de la modificación requerida)

| Cláusula N° | Descripción |
|-------------|-------------|
| N/A | N/A |

El Ministerio de Educación Nacional abrió las convocatorias al Programa Ser Pilo Paga en el año 2014, en la cual se brinda la oportunidad a 40.000 jóvenes de acceder a un crédito condonable para el desarrollo de programas académicos en Instituciones de Educación Superior acreditadas en Alta Calidad. Desde este momento a la fecha se han adelantado acciones para garantizar los recursos que cubran los gastos asociados conforme a lo indicado en cada una de las convocatorias para la versión 1 y 2 del programa.

Justificación de la solicitud:

Actualmente la ejecución del convenio, el cual soporta los créditos condonables para la versión 1 y 2 del programa, se encuentra en un 26,67% del tiempo por el cual se estimó inicialmente para los beneficiarios de estas dos (2) cohortes, los cuales ascienden a 21.353 jóvenes beneficiarios activos en 43 Instituciones de Educación Superior acreditadas en Alta Calidad. Así mismo, se ha realizado por medio del área de permanencia de cada institución, acompañamiento a los jóvenes beneficiarios con el fin de aportar en superar las dificultades que se presenten; el resultado de estas actividades se ve reflejado en la baja tasa de deserción de periodo que tiene el programa, que actualmente se encuentra en el 1,3% de beneficiarios.

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN**

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta el compromiso que se tiene con los beneficiarios, es indispensable adicionar de acuerdo a las disponibilidades presupuestales destinadas por el MEN para el cubrimiento semestral de los estudios de los beneficiarios del programa SER PILO PAGA VERSIÓN 1 y 2, hasta la finalización de la cohorte. El valor a adicionar corresponde a la matrícula, apoyo de sostenimiento y gastos asociados a estos rubros (gastos de administración y prima de garantía), valores que el ICETEX girará conforme a las directrices impartidas por el Ministerio de Educación Nacional, cumpliendo de esta manera con el mandato materializado a través de la constitución del fondo objeto del convenio 042 de 2016, el cual se verá afectado en cada una de las vigencias por adiciones con el fin de cumplir con lo mencionado.

La destinación de estos recursos va enfocada a que persista el programa como una estrategia de permanencia y graduación en la Educación Superior de los distintos grupos sociales y comunidades territoriales. De esta forma, este programa es una apuesta que incorpora el sentido mismo de la política de regionalización y del mejoramiento de la calidad, ya que continúa fomentando la superación de las barreras de permanencia y busca generar vínculos que propenden por el desarrollo local y regional teniendo en cuenta criterios geográficos, culturales, económicos, sociales y políticos de las regiones.

Se precisa que este convenio fue suscrito con un valor inicial de \$ 342.913.613.102, pero su valor total o final dependerá de la suma de las partidas que se apropien y adicionen, por lo cual **el valor es indeterminado pero determinable**. Este valor podrá ser adicionado presupuestalmente conforme a las apropiaciones de esta y otras vigencias fiscales, por lo que el valor definitivo será la suma que resulte de los valores apropiados durante cada una de las vigencias del convenio.

Para el cubrimiento de la totalidad de las cohortes, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de Fomento para la Educación Superior realizó el trámite con el Ministerio de Hacienda para el aval fiscal, el cual contiene la estrategia de financiamiento para la sostenibilidad del programa. El documento Conpés 3880 tiene aprobado el valor de \$ 521.988 millones para el cubrimiento del programa en la vigencia 2017, de este valor se asignará inicialmente \$114.653 millones para el segundo semestre de la vigencia 2017, para las renovaciones de SPP1 y SPP2.

El balance financiero del convenio es el siguiente:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Valor inicial del Convenio | \$ 342.913.613.102 |
| Valor Adicional No. 1 | \$ 2.499.000.000 |
| Valor Adicional No. 2 | \$ 206.690.786.279 |
| Valor Total del Convenio | \$ 552.103.399.381 |

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN**

Se realizaron los siguientes desembolsos al ICETEX:

| | | |
|--------------------|----|-----------------|
| Primer Desembolso | \$ | 115.035.535.937 |
| Segundo Desembolso | \$ | 70.000.000.000 |
| Tercer Desembolso | \$ | 14.964.464.063 |
| Cuarto Desembolso | \$ | 35.000.000.000 |
| Quinto Desembolso | \$ | 71.000.000.000 |
| Sexto Desembolso | \$ | 19.943.146.404 |
| Séptimo Desembolso | \$ | 16.970.466.698 |
| Octavo Desembolso | \$ | 2.011.500.000 |
| Noveno Desembolso | \$ | 487.500.000 |
| Decimo Desembolso | \$ | 104.690.759.818 |
| Onceavo Desembolso | \$ | 77.000.026.461 |
| Doceavo Desembolso | \$ | 25.000.000.000 |
| Total Desembolsado | \$ | 552.103.399.381 |

De los \$552.103.399.381 girados a ICETEX, \$533.221.996.025 corresponden a los giros realizados por los siguientes conceptos: matrícula, valor cupo, apoyo de sostenimiento, prima de garantía y gastos de administración los cuales soportan la ejecución del programa. La diferencia correspondiente a \$18.881.403.356 de saldo del fondo se encuentran en proceso de giro.

Detalle de la solicitud:

Para el cálculo del valor solicitado, se tuvo en cuenta la proyección de los estudiantes que realizarían la renovación de su crédito condonable, acorde con el comportamiento histórico. Dicho valor podría variar acorde con el porcentaje de renovación que realicen los estudiantes, y en este sentido se requeriría tramitar una adición posterior para el cubrimiento de beneficiarios adicionales a los estimados.

| Versión SPP | No. Benef. | Costo Matriculas 2017-II | Costo Apoyos de Sostenimiento 2017-II | Prima de Seguro | Gtos Admon | Total |
|----------------|---------------|-----------------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| SPP1 | 8.787 | \$ 31.363.277.715 | \$ 10.959.970.134 | \$ 627.265.554 | \$ 846.464.957 | \$ 43.796.978.360 |
| SPP2 | 11.431 | \$ 53.237.915.817 | \$ 15.422.565.878 | \$ 822.175.495 | \$ 1.373.209.634 | \$ 70.855.866.824 |
| Total | 20.218 | \$ 84.601.193.532 | \$ 26.382.536.012 | \$ 1.449.441.049 | \$ 2.219.674.591 | \$ 114.652.845.184 |

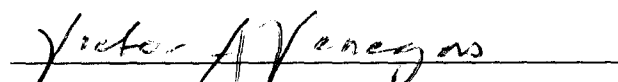
Adicionalmente teniendo en cuenta el flujo de desembolsos durante el semestre y la disponibilidad presupuestal del Ministerio para los próximos meses, en esta solicitud, se esta priorizando los giros realizados al 100% de los beneficiarios por concepto de apoyo de sostenimiento, el 100% del pago por valor cupo a las Instituciones de Educación Superior Públicas, un 55% del valor a las Instituciones de Educación Privadas y los gastos de administración y prima de garantía proporcionales asociados a estos rubros.

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN**

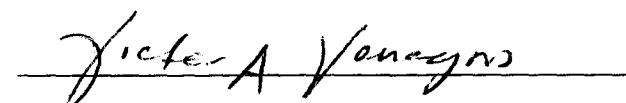
De acuerdo a lo mencionado se considera necesaria la adición, con el fin de nutrir el fondo en las condiciones citadas para este semestre (2017-2) y poder realizar los giros correspondientes acorde con la priorización realizada por el Ministerio de Educación, para continuar con la estrategia del programa Ser Pilo Paga y a la vez dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio 042 de 2016, en las cuales el Ministerio de Educación se comprometió a *"Transferir oportunamente en el FONDO constituido en virtud de este convenio, los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO"*

La presente adición tiene como fundamento lo señalado en el convenio principal y los pronunciamientos del Consejo de Estado¹, en el entendido que en tratándose de contratos o convenios interadministrativos no le es aplicable la limitación establecida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, toda vez que son acuerdos en aras de buscar la satisfacción en la prestación de un servicio, haciendo viable la presente modificación para continuar con los compromisos del segundo semestre del 2017 y la operatividad del programa Ser Pilo Paga versión 1 y 2.

Con la firma del insumo por parte del supervisor del convenio, se encuentra aprobada la adición planteada por el supervisor. El insumo fue aprobado por el comité de contratación celebrado el día 13 de julio de 2017.


VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA
SUPERVISOR


LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE
SECRETARIA GENERAL
ORDENADOR DEL GASTO


VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA
VO. BO. LÍDER DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN

Original: Subdirección de Contratación. 1da. Copia: Interventor/Supervisor

Anexo:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informe parcial de interventoría (anexo obligatorio) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones) |

¹ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto Rad. 1476 del 22 de noviembre de 2002.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN /
SUSPENSIÓN

ANEXO
CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS

| CONCEPTO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR A PAGAR |
|------------------|---------------|--------------------|
| a) Pago 1 | Julio | \$ 42.180.792.723 |
| b) Pago 2 | Agosto | \$ 72.472.052.461 |
| TOTAL CONVENIO | | \$ 114.652.845.184 |

NOTA: El plan de pagos deberá estar actualizado (fechas y valores actuales) conforme la adición realizada al contrato/convenio/orden de aceptación, y acorde con la fecha de suscripción de la adición, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.

BM