

 <div> <div>La educación es de todos</div> <div>Mineducación</div> </div>	<div>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</div> <div>INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</div>			

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO				
Convenio Número:	CO1.PCCNTR.743	de	2019	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental
	469			
Objeto				
Constituir el fondo en administración para el componente de Excelencia del programa Generación E, que fomenta el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de los mejores estudiantes del país en condición de vulnerabilidad económica, a través de créditos condonables para cursar estudios de pregrado en Instituciones de Educación Superior y programas con acreditación de alta calidad.				
Suscriptor	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX			NIT 899999035-7

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO					
Fecha de inicio:	18/01/2019	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2023	Duración Total del Convenio (No. Dias Calendario)	1807
Registro presupuestal	38119		Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 49.226.000.000,00	
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (dias calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (dias calendario)
		1	11.548.652.389,00		
		2	40.113.794.560,00		
		3	28.214.399.479,00		
		4	119.350.510.696,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	199.227.357.124,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula	Breve descripción de la modificación				
1	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para continuar con los pagos de matrícula y sostenimiento de los beneficiarios del componente de Excelencia			
2	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir el primer giro de sostenimiento de 2020-1 y parte del pago de matrícula			
3	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020-1			
4	Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos parciales de 2020			

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO				
Información reportada entre el período	1/09/2020	AL	30/09/2020	
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 49.226.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 140.536.475.716,62	
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 199.227.357.124,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 19.839.657.635,00	
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 248.453.357.124,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 1.757.921.420,80	
		Reintegro de recursos (7)	\$ -	
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 77.452.710.816,67	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 162.134.054.772,42	
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 86.319.302.351,58	

RENDIMIENTOS					
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
		VALOR		\$	359.788.662,97
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 6.199.733.670,04	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 5.811.921.109,49	Rendimientos por Reintegrar	\$ 387.812.560,55

OBSERVACIONES
La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$387.812.560,55 valor contemplado en los rendimientos financieros de septiembre de 2020, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional y \$ 28.023.897,58 menor valor reintegrado al Tesoro Nacional de los rendimientos correspondientes a agosto de 2020

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (26) días del mes de octubre de 2020 .



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERÓN MARÍN

C.C.: 79.680.117

Cargo: SUBDIRECTOR

Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A ALA 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

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
8540719	29/01/2019	Primer pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
27721419	22/02/2019	Segundo pago convenio	\$ 24.613.000.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 49.226.000.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
253682919	9/09/2019	Único pago adición No 1	\$ 11.548.652.389,00
359334619	29/11/2019	Único pago adición No 2	\$ 40.113.794.560,00
4312020	21/01/2020	Único pago adición No 3	\$ 28.214.399.479,00
31366220	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 37.145.114.999,00
31366720	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 31.649.077.343,00
87273120	8/04/2020	Segundo pago adición 4	\$ 13.563.890.290,00
184729420	22/07/2020	Tercer pago adición 4	\$ 25.894.699.645,00
202361920	3/08/2020	Cuarto pago adición 4	\$ 11.097.728.419,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 199.227.357.124,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
30/09/2020	ICETEX	Subsidios	\$ 2.022.429.989,00
30/09/2020	ICETEX	Valor cupo	\$ 17.817.227.646,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 19.839.657.635,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 1.789.400.912,00	\$ 31.479.491,20

(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 rendimientos		Valor Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
18/01/2019	31/01/2019	\$ 50.813.250,07	18/02/2019	\$ 50.813.250,07
1/02/2019	28/02/2019	\$ 130.457.715,87	30/04/2019	\$ 130.457.715,87
1/03/2019	31/03/2019	\$ 204.344.714,85	31/05/2019	\$ 204.344.714,85

1/04/2019	30/04/2019	\$ 203.277.050,25	31/05/2019	\$ 203.277.050,25
1/05/2019	31/05/2019	\$ 184.606.513,69	22/07/2019	\$ 184.606.513,69
1/06/2019	30/06/2019	\$ 144.334.187,49	15/08/2019	\$ 144.334.187,49
1/07/2019	31/07/2019	\$ 124.397.778,16	20/09/2019	\$ 124.397.778,16
1/08/2019	31/08/2019	\$ 111.761.453,67	23/10/2019	\$ 111.761.453,67
1/09/2019	30/09/2019	\$ 116.910.397,26	5/11/2019	\$ 116.910.397,26
1/10/2019	31/10/2019	\$ 90.464.922,11	29/11/2019	\$ 90.464.922,11
1/11/2019	30/11/2019	\$ 118.581.586,29	20/12/2019	\$ 118.581.586,29
1/12/2019	31/12/2019	\$ 274.606.896,61	28/01/2020	\$ 274.606.896,61
1/01/2020	31/01/2020	\$ 324.095.539,19	21/02/2020	\$ 324.095.539,19
1/02/2020	29/02/2020	\$ 436.393.324,92	19/03/2020	\$ 436.393.324,92
1/03/2020	31/03/2020	\$ 415.889.503,85	24/04/2020	\$ 415.889.503,85
1/04/2020	30/04/2020	\$ 513.770.838,94	29/05/2020	\$ 513.770.838,94
1/05/2020	31/05/2020	\$ 799.409.481,72	25/06/2020	\$ 799.409.481,72
1/06/2020	30/06/2020	\$ 571.809.001,18	13/08/2020	\$ 571.809.001,18
1/07/2020	31/07/2020	\$ 532.238.420,77	27/08/2020	\$ 532.238.420,77
1/08/2020	31/08/2020	\$ 491.782.430,18	30/09/2020	\$ 463.758.532,60
1/09/2020	30/09/2020	\$ 359.788.662,97	-	\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 6.199.733.670,04	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 5.811.921.109,49
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 387.812.560,55