



**MODIFICACIÓN NUMERO 09 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 4

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, **LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.516.943, quien actúa en nombre y representación del **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, con NIT 899999001-7, en calidad de Viceministro de Educación Superior, nombrado mediante Decreto No. 1598 del 21 de agosto de 2018, debidamente posesionado y facultado para contratar, según la Resolución No. 0002 del 02 de enero de 2019 modificada por la Resolución 859 del 28 de enero de 2019, y quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, y por la otra parte, **JACQUELINE PALOMINO PARDO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.786.992, actuando en calidad de Vicepresidente Grado (E), de la Vicepresidencia de Fondos en Administración, nombrada mediante Resolución 1330 del 31 de agosto de 2018, debidamente posesionada y facultada para contratar de conformidad con la Resolución 0662 del 10 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 0791 del 28 de mayo de 2018, quien 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 3155 de 1968, transformada mediante la Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005 y reestructurada por el Decreto 380 del 12 de febrero de 2007, con Nit No. 899.999.035-7 y que para efectos del presente documento se denominará **EL ICETEX**, hemos acordado suscribir la presente modificación No 9, que se regirá por las siguientes cláusulas y previa la siguiente:

CONSIDERACIONES	<p>El Ministerio de Educación Nacional abrió las convocatorias al Programa Ser Pilo Paga en el año 2014, en las cuales se brindó 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 ese 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 50% del tiempo por el cual se estimó inicialmente para los beneficiarios de estas dos (2) cohortes y se estima que alrededor de 19.197 jóvenes beneficiarios renovarán su matrícula en el primer semestre de 2019</p> <p>El Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES, como supervisor del Convenio 042 de 2016, debe adelantar las acciones correspondientes para garantizar la ejecución del convenio en debida forma, cumpliendo las metas y vigilando el recurso asignado para el mismo.</p> <p>Por lo anterior, y con el fin de garantizar la permanencia de los beneficiarios de este fondo en el programa y las obligaciones frente a las IES, y teniendo en cuenta que</p>
-----------------	---

119719



**MODIFICACIÓN NUMERO 09 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 4

desde el inicio se previó que el fondo iniciaba con los recursos establecidos en el presupuesto y que se apropiarían recursos en cada vigencia, y en este sentido para el 2019 se apropiaron dichos recursos, es necesario adicionar al convenio 042 de 2016 el valor de \$105.775.644.306,00

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.

Destinación de los recursos de la presente adición:

Versión SPP	Costo matrículas	Costo Subsidios	Gtos Admon	Prima de seguro	Total
SPP 1 y 2	\$ 78.752.219.699	\$ 23.887.497.692	\$ 2.052.794.348	\$ 1.083.132.567	\$ 105.775.644.306
<b>Total</b>	<b>\$ 78.752.219.699</b>	<b>\$ 23.887.497.692</b>	<b>\$ 2.052.794.348</b>	<b>\$ 1.083.132.567</b>	<b>\$ 105.775.644.306</b>

Este valor será destinado a financiar costos de matrícula, sostenimientos, prima de seguro y los gastos de administración de los beneficiarios que continúen con su proceso educativo.

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.

Teniendo en cuenta lo anterior el supervisor del convenio avala la adición de recursos del convenio y la pone a consideración del ordenador del gasto.

**CLÁUSULA PRIMERA  
VALOR  
DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL.**

y Adicionar al valor señalado en la cláusula sexta del convenio interadministrativo 042 de 2016, la suma de **CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$105.775.644.306).**

Valor Inicial	\$ 342.913.613.102,00
1ra Adición (Modificación 1)	\$ 2.499.000.000,00
2da Adición (Modificación 2)	\$ 206.690.786.279,00
3ra Adición (Modificación 4)	\$ 114.652.845.184,00
4ta adición (modificación 5)	\$ 45.768.104.170,00
5ta reducción (modificación 6)	(-\$ 2.249.036.962,00)

**MODIFICACIÓN NUMERO 09 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 4

	<table border="1"> <tr> <td>5ta adición (modificación 6)</td><td>\$ 12.513.301.329,00</td></tr> <tr> <td>6ta adición (modificación 7)</td><td>\$ 404.584.263.916,00</td></tr> <tr> <td>7ta reducción (modificación 8)</td><td>(-\$ 5.542.950.000,00)</td></tr> <tr> <td>8va Adición (modificación 9)</td><td>\$ 105.775.644.306,00 ✓</td></tr> <tr> <td><b>Valor Total</b></td><td><b>\$ 1.227.605.571.324,00</b></td></tr> </table> <p>Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de <b>UN BILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$1.227.605.571.324,00).</b></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>El valor de la adición se garantiza con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 89419 de fecha 11 de febrero de 2019, Unidad Ejecutora 220101, Ministerio de Educación Nacional – Gestión General, Posición Catálogo de Gasto C-2202-0700-47-0-2202008-03, Transferencias Corrientes, Fuente Nación, Recursos 11, situación CSF, por valor de <b>\$105.775.644.306,00.</b> ✓</p>	5ta adición (modificación 6)	\$ 12.513.301.329,00	6ta adición (modificación 7)	\$ 404.584.263.916,00	7ta reducción (modificación 8)	(-\$ 5.542.950.000,00)	8va Adición (modificación 9)	\$ 105.775.644.306,00 ✓	<b>Valor Total</b>	<b>\$ 1.227.605.571.324,00</b>
5ta adición (modificación 6)	\$ 12.513.301.329,00										
6ta adición (modificación 7)	\$ 404.584.263.916,00										
7ta reducción (modificación 8)	(-\$ 5.542.950.000,00)										
8va Adición (modificación 9)	\$ 105.775.644.306,00 ✓										
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 1.227.605.571.324,00</b>										
<b>CLÁUSULA SEGUNDA. DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.</b>	<p>El MINISTERIO desembolsará los recursos objeto de adición de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un único desembolso por la suma de <b>CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$105.775.644.306)✓</b>, previa presentación de un informe detallado sobre la base de datos de los créditos condonables renovados del programa Ser Pilo Paga, versiones 1 y 2 al 14 de febrero de 2019, la información contenida debe ser: universidad, valor matrícula, programa y apoyo de sostenimiento asignado para el primer semestre del año 2019.</li> </ul> <p>Para el desembolso se requiere la presentación de la cuenta de cobro correspondiente, la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del convenio 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.</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 09 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 4

	<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>
<b>CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.</b>	Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en el documento.
<b>CLÁUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:</b>	El presente documento requiere para su perfeccionamiento de las firmas de las Partes y para su ejecución del Registro presupuestal.

En constancia se suscribe a los

14 FEB. 2019

**POR EL MINISTERIO**

**POR EL ICETEX**

  
**LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ**

  
**JACQUELINE PALOMINO PARDO**

Proyecto: Juan Carlos González Hernández  
Revisó: Pablo Andres Sanchez Avila  
Aprobó: Karen Ezpeleta Merchán

R.P. 119719 \$105.775.644-306 = (Feb 14/2019).



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjgrico  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01  
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-11-3:38 p. m.  
JANNE GRICEL RICO CARVAJAL  
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"

El presente documento es el presupuesto de inversión que se ejecutará en el periodo comprendido entre el 01-01-2019 y el 31-12-2019.									
Número:	89419	Fecha Registro:	2019-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	105.775.644.306,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	105.775.644.306,00	Saldo x Comprometer:	105.775.644.306,00	Vr. Bloqueado	0,00

### SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

### AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	108019	Fecha Registro:	2019-02-08	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-2202-0700-47-0-2202008-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	11	CSF						
Total:						105.775.644.306,00	0,00	105.775.644.306,00	105.775.644.306,00	0,00

Objeto: PLC 833 - ADICION AL VALOR DEL CONVENIO 042 DE 2016 - MODIFICACION No. 9

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto –  
Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhsjimenez SANDRA LILIANA JIMENEZ ARIAS  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -  
GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-14 4:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 89419 de fecha 2019-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	119719	Fecha Registro:	2019-02-14	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:	105 775 644 306,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	105 775 644 306,00	Saldo x Obligar:	105 775 644 306,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999035	Razon Social:	ICETEX	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94516943	Nombre:	LUIS FERNANDO PEREZ PEREZ	Cargo:	VICEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	------------------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	MODIF. 9 CONVENIO 042 DE 2016	Tipo:	CONVENIO	Fecha:	2019-02-14
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------------------------------	-------	----------	--------	------------

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-2202-0700-47-0-2202008-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	11	CSF		105 775 644 306,00			
Total:						105 775 644 306,00		105 775 644 306,00	105 775 644 306,00

Objeto:	CONSTITUIR UN FONDO DE ADMON DENOMINADO "SER PILO PAGA VERSION 2" CON RECURSOS DEL MEN, Q PERMITA FORTALECER LAS ESTRATEG DE FINANCI DE LA DEMANDA DE ED SUPERIOR PARA FOMENTAR LA EXCELENCIA Y CALIDAD DE ED SUP A JOVENES CON MENORES RECURSOS. RAD 4766
---------	--

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	2019-02-28	105 775 644 306,00	105 775 644 306,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

72719-150619





MINEDUCACIÓN

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Código: CN-FT-51**

**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 02-14-2019 9:29:22 AM

Al contestar cite este No. 2019-IE-004766 FOL:0 ANEX:0

Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

Destino: Subdirección de Contratación / KAREN EZZELETA MARCHAN

Asunto: Convenio modificación No. 9 - 042 de 2016 insumo 2019-0655

Profesional Asignado SUBCON:

**Juan Carlos Gonzalez  
Hernández**

MODIFICACIÓN

X

SUSPENSIÓN

TERMINACIÓN

Nº de Modificación en NEÓN:

2019-0655

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación 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 la contratación, revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO

CONVENIO

X

ACEPTACIÓN DE OFERTA

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.

Interventor/  
Supervisor: MIGUEL LEONARDO CALDRÉN MARÍN - SUBDIRECTOR DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES ( E)

Contratista: INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX

Valor inicial: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE (\$ 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)

N/A

N/A

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:

Día

de

mes

de

año

Adiciones

Adicional No.

Valor (\$)

1

\$ 2.499.000.000

2

\$ 206.690.786.279

CRISTINA  
14 FEB 2019  
09:51 AM



MINEDUCACIÓN

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Código: CN-FT-51**

**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

4	\$ 114.652.845.184
5	\$ 45.768.104.170
6	(\$ 2.249.036.962)
6	\$ 12.513.301.329
7	\$ 404.584.263.916
8	(\$5.542.950.000)

**Valor total:** UN BILLÓN CIENTO VEINTIUN MIL  
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS  
VEINTISIETE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE

**\$ Valor suscrito en números:** 1.121.829.927.018,00

**Suspensiones**

Adicional No.

Tiempo (días calendario)

N/A

N/A

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:

Día

de

mes

de

año

**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 párrafo 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.





MINEDUCACIÓN

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Código: CN-FT-51**

**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

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.

Resolución No. 02833 de febrero 27 de 2017

NOVENA

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.

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.

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).

Modificación No. 4

SEXTA

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).



MINEDUCACIÓN

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Código: CN-FT-51**

**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

Modificación 5

SEXTA

Adicionar al valor de los recursos del fondo del convenio interadministrativo 042 de 2016, la suma de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS MICTE (\$45.768.104.170).

Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$712.524.348.735).

Reducir el valor del convenio 042 de 2016 en la suma de \$ 2.249.036.962

La reducción se realizará teniendo en cuenta el Registro Presupuestal No. 1406617 del 23 de noviembre de 2017 otorgado a la modificación 5, con cargo al certificado de disponibilidad Presupuestal No 51617 de fecha 2017-01-18 por valor de 45.768.104.170, Unidad Ejecutora 220101 Ministerio de Educación Nacional – Gestión General. Posición Catálogo de Gasto C-2202-0700-23-0-245-2450004 Créditos-Beca "Ser Pilo Paga" Renovados pregrado, Recursos 11, situación SSF.

Adicionar al valor señalado en la Cláusula Sexta del Convenio Interadministrativo 042 de 2016 la suma de DOCE MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$12.513.301.329,00).

Modificación 6

SEXTA

CUADRO RESUMEN	
Valor Inicial	\$342.913.613.102,00
1ra Adición (Modificación 1)	\$2.499.000.000,00
2da Adición (Modificación 2)	\$206.690.786.279,00
3ra Adición (Modificación 4)	\$114.652.845.184,00
4ta Adición (Modificación 5)	\$43.519.067.208,00
5ta Adición (Modificación 6)	\$12.513.301.329,00
Valor Total	\$ 722.788.613.102,00

Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE (\$722.788.613.102,00)



MINEDUCACIÓN

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Código: CN-FT-51**

**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

Adicionar al valor señalado en la cláusula sexta del convenio interadministrativo 042 de 2016, la suma de **CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$404.584.263.916,00).**

Modificación 7

SEXTA

Valor Inicial	\$ 342.913.613.102,00
1ra Adición (Modificación 1)	\$ 2.499.000.000,00
2da Adición (Modificación 2)	\$ 206.690.786.279,00
3ra Adición (Modificación 4)	\$ 114.652.845.184,00
4ta adición (modificación 5)	\$ 45.768.104.170,00
5ta reducción (modificación 6)	-\$ 2.249.036.962,00
5ta adición (modificación 6)	\$ 12.513.301.329,00
6ta adición (modificación 7)	\$ 404.584.263.916,00
<b>Valor Total</b>	<b>\$ 1.127.372.877.018,00</b>

Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de **UN BILLÓN CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$1.127.372.877.018,00).**

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.

Comunicación fechada el 01 de febrero de 2018

NOVENA

Designar como supervisor del convenio 042 de 2016 a DEYRA ALEJANDRA RAMÍREZ, Directora de Fomento de la Educación Superior, designación que surtirá efectos a partir del 1 de febrero de 2018

Comunicación fechada el 08 de agosto de 2018

NOVENA

Por medio de la presente se informa que se designó al subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES (E), el señor EDGAR HERNÁN RODRÍGUEZ ARIZA o quien haga sus veces, como supervisor del convenio 042 de 2016, a partir del 08 de agosto de 2018.

2



MINEDUCACIÓN

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Código: CN-FT-51**

**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

Reducir el valor del convenio N° 042 de 2016 en relación con el saldo disponible, correspondiente a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 5.542.950.000,00).

Valor Inicial	\$ 342.913.613.102,00
1ra Adición (Modificación 1)	\$ 2.499.000.000,00
2da Adición (Modificación 2)	\$ 206.690.786.279,00
3ra Adición (Modificación 4)	\$ 114.652.845.184,00
4ta adición (modificación 5)	\$ 45.768.104.170,00
5ta reducción (modificación 6)	(-\$ 2.249.036.962,00)
5ta adición (modificación 6)	\$ 12.513.301.329,00
6ta adición (modificación 7)	\$ 404.584.263.916,00
7ta reducción (modificación 8)	(-\$ 5.542.950.000,00)
Valor Total	\$ 1.121.829.927.018,00

Modificación 8

Como consecuencia de lo anterior, dicho saldo no hará parte del convenio 042 de 2016, quedando como valor de este convenio la suma de UN BILLÓN CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES, NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$1.121.829.927.018,00).

Los anteriores valores corresponden a los reportados por el ICETEX y verificados por el supervisor.

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 adicione en cada vigencia, por lo cual el valor es indeterminado pero determinable.

La reducción se realizará teniendo en cuenta el Registro Presupuestal No. 150118 del 26 de enero de 2018 otorgado a la modificación 7, con cargo al certificado de disponibilidad Presupuestal No 56918 de fecha 2018-01-17 por valor de \$404.584.263.916,00, Unidad Ejecutora 220101 Ministerio de Educación Nacional – Gestión General, Posición Catálogo de Gasto C-2202-0700-23-0-245-2450004 "Créditos-Beca "Ser Pilo Paga" Renovados pregrado", Recursos 10, situación CSF.

Dichos recursos no han sido girados al ICETEX, por lo tanto, no se hace necesario hacer devolución de recursos

**3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD**

Número de CDP 89419  
Número de Plan de Compras 2019-833

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

Cláusula No.

N/A

Tiempo (días calendario)

N/A

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: día De Mes De Año



MINEDUCACIÓN

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Código: CN-FT-51**

**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

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

**Cláusula No.**

**Valor (\$)**

Adicionar al valor señalado en la cláusula sexta del convenio interadministrativo 042 de 2016, la suma de **CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$105.775.644.306)**.

Valor Inicial	\$ 342.913.613.102,00
1ra Adición (Modificación 1)	\$ 2.499.000.000,00
2da Adición (Modificación 2)	\$ 206.690.786.279,00
3ra Adición (Modificación 4)	\$ 114.652.845.184,00
4ta adición (modificación 5)	\$ 45.768.104.170,00
5ta reducción (modificación 6)	(-\$ 2.249.036.962,00)
5ta adición (modificación 6)	\$ 12.513.301.329,00
6ta adición (modificación 7)	\$ 404.584.263.916,00
7ta reducción (modificación 8)	(-\$ 5.542.950.000,00)
8va Adición (modificación 9)	\$ 105.775.644.306,00
Valor Total	\$ 1.227.605.571.324,00

**SEXTA  
VALOR Y DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL**

Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de **UN BILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$1.227.605.571.324,00)**.

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.

El valor de la adición se garantiza con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 89419 de fecha 11 de febrero de 2019, Unidad Ejecutora 220101, Ministerio de Educación Nacional – Gestión General, Posición Catálogo de Gasto C-2202-0700-47-0-2202008-03, Transferencias Corrientes, Fuente Nación, Recursos 11, situación CSF, por valor de \$105.775.644.306,00

1



MINEDUCACIÓN

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Código: CN-FT-51**

**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

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

- Un único desembolso por la suma de **CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$105.775.644.306)**., previa presentación de un informe detallado sobre la base de datos de los créditos condonables renovados del programa Ser Pilo Paga, versiones 1 y 2 al 14 de febrero de 2019, la información contenida debe ser: universidad, valor matrícula, programa y apoyo de sostenimiento asignado para el primer semestre del año 2019.

Para el desembolso se requiere la presentación de la cuenta de cobro correspondiente, la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del convenio 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.

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

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.

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:

**UN BILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$1.227.605.571.324,00)**

Suspensiones

Adicional No.

Tiempo (días calendario)

N/A

N/A

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:      día      de      Mes      de      año

Modificaciones (Indique la descripción de la modificación requerida)

Cláusula N°

Descripción

N/A

N/A

Terminación (Indique la fecha a partir de cuando se requiere)

Descripción

N/A



MINEDUCACIÓN

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Código: CN-FT-51**

**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

El Ministerio de Educación Nacional abrió las convocatorias al Programa Ser Pilo Paga en el año 2014, en las cuales se brindó 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 ese 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.

Actualmente la ejecución del convenio, el cual soporta los créditos condonables para la versión 1 y 2 del programa, se encuentra en un 50% del tiempo por el cual se estimó inicialmente para los beneficiarios de estas dos (2) cohortes y se estima que alrededor de 19.197 jóvenes beneficiarios renovarán su matrícula en el primer semestre de 2019.

El Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES, como supervisor del Convenio 042 de 2016, debe adelantar las acciones correspondientes para garantizar la ejecución del convenio en debida forma, cumpliendo las metas y vigilando el recurso asignado para el mismo.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la permanencia de los beneficiarios de este fondo en el programa y las obligaciones frente a las IES, y teniendo en cuenta que desde el inicio se previó que el fondo iniciaba con los recursos establecidos en el presupuesto y que se apropiaron recursos en cada vigencia, y en este sentido para el 2019 se apropiaron dichos recursos, es necesario adicionar al convenio 042 de 2016 el valor de \$105.775.644.306,00.

**Justificación de la  
solicitud:**

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.

Destinación de los recursos de la adición:

Versión SPP	Costo matrículas	Costo Subsidios	Gtos Admon	Prima de seguro	Total
SPP 1 y 2	\$ 78.752.219.699	\$ 23.887.497.692	\$ 2.052.794.348	\$ 1.083.132.567	\$ 105.775.644.306
<b>Total</b>	\$ 78.752.219.699	\$ 23.887.497.692	\$ 2.052.794.348	\$ 1.083.132.567	\$ 105.775.644.306

Este valor será destinado a financiar costos de matrícula, sostenimientos, prima de seguro y los gastos de administración de los beneficiarios que continúen con su proceso educativo.

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 adicione, 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. Teniendo en cuenta lo anterior el supervisor del convenio avala la adición de recursos al convenio 042 de 2016 y la pone a consideración del ordenador del gasto.

Firma

Nombre MIGUEL LEONARDO CALDERÓN MARÍN  
SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERÓN  
Vo. Bo. Líder de la necesidad de contratación

Firma

Nombre LUIS FERNANDO PEREZ PEREZ  
ORDENADOR (A) DEL GASTO

Anexo:

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

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor





MINEDUCACIÓN

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN  
/ SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

**Código: CN-FT-51**

**Versión: 02**

Rige a partir de su publicación en el SIG

**ANEXO  
CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS**

CONCEPTO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
a) Pago 1	Febrero	\$ 105.775.644.306
b) Pago 2		\$
TOTAL CONTRATO		\$ 105.775.644.306

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

Firma Supervisor/interventor