

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 11-10-2016 9:59:22 AM					
Espacio para registro CORDIS					
Número:	77	de	2015	Destino: Subdirección de Contratación / FABIO ALBERTO GOMEZ SANTOS Asunto: Informe Parcial de Interventoría no.7 Contrato 77 de 2015	
<b>Objeto:</b> Constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo, Si Paga" 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 estudiantes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas Saber 11 del año 2014 y en adelante					
<b>Contratista:</b> INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX.					



INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	16	de	ENERO	de	2015
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	16	de	ENERO	de	2015
Duración total:	2.177 DÍAS				
Fecha de terminación:	31	de	DICIEMBRE	de	2020

Prórrogas					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1					
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	día	de	mes	de	año

Adiciones		
Adicional No.	Valor (\$)	
1		
2		
Valor total:	\$ Valor suscrito en números	

Suspensiones		
Adicional No.	Tiempo (días calendario)	
1		
2		

Davalin  
16 NOV 2016  
1133

 	<p align="center"><b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL</b>  <b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7</b></p>
---	--

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	día	de	mes	de	año
Modificaciones					
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación			
1					
2					

**BALANCE FINANCIERO**

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: Si ☐ No ☒

\*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

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

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

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

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)					
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)					
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)					
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)					
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad					
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21) % (22)
Valor inicial (9)	\$ 155.000.000.000	PAGO 1	4363215	21/01/2015	\$ 72.978.582.422	\$ -	\$ 72.978.582.422 47%
Valor Adiciones (10)		PAGO 2	155056615	12/06/2015	\$ 82.021.417.578	\$ -	\$ 82.021.417.578 53%
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ - 0%
Valor Total (12)	\$ 155.000.000.000				\$ -	\$ -	\$ - 0%
Valor pagado (13)	\$ 155.000.000.000				\$ -	\$ -	\$ - 100%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ - 0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 155.000.000.000				\$ -	\$ -	\$ - 0%
Valor por ejecutar (16)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ - 0%
		TOTALES			\$ 155.000.000.000	\$ -	\$ 155.000.000.000 100%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (3)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\Sigma$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.**
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados.
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

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

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI No ☒

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI

NO

Marque con una X

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

1 Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 38.64 %

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

\*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

N°	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	<p>% de Avance: 35%</p> <p>Descripción del avance: Se asumen las responsabilidades de ejecución y cumplimiento de las obligaciones allí establecidas.</p> <p>Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Contrato 077/2015 ICETEX (Contrato)</p>
2	Entregar al Ministerio de Educación Nacional una vez finalizado el plazo del contrato, los documentos que en desarrollo del mismo se haya producido, e igualmente todos los archivos que se haya generado en cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con la Ley General de Archivo y los procedimientos de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, debidamente escaneados, y a la Subdirección de Gestión Administrativa los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia.	<p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: El contrato aún no ha finalizado.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
3	Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	<p>% de Avance: 35%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX ha participado de las reuniones solicitadas por el Ministerio en el periodo de este informe.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta Administradora ICETEX (Actas seguimiento)</p>
4	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	<p>% de Avance: 35%</p> <p>Descripción del avance: El ICETEX presento al Ministerio por medio de correo electrónico el pasado 20 de septiembre de 2016, el contrato de prestación de servicio de DATAFILE 2014-0326, donde se indica las obligaciones de custodia y documentación, en este caso especial la relacionada con el objeto del contrato.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>Ubicación: D:\Angelica Moreano\Ser Pilo Paga\Contratos y Convenios\CONV ICETEX 0771-2014\CONV ICETEX 0042-2016 SPP2\Entregables</p>
5	Colaborar con EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos de los organismos de control	<p>% de Avance: 35%</p> <p>Descripción del avance: De los requerimientos por parte de los organismos de control en donde se ha necesitado información por parte del ICETEX, se ha recibido la</p>

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7

1	del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato.	colaboración oportunamente con el suministro de la información para dar respuesta a los requerimientos, los cuales son objeto de la ejecución, desarrollo o implementación del presente contrato. <b>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> N/A
6	Realizar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral	<b>% de Avance:</b> 35% <b>Descripción del avance:</b> Por parte del ICETEX se ha recibido y validado la información correspondiente al pago de seguridad social (Parfiscales) del mes enero hasta septiembre de 2016. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Contrato 077/2016 ICETEX (Pago seguridad social)

N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Administrar el FONDO, actuando como administrador mandatario del FONDO, a partir del direccionamiento y políticas determinadas por la Junta Administradora.	<b>% de Avance:</b> 35% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX, ha cumplido sus obligaciones como administrador del fondo. Dicha actividad se puede conocer por medio del informe operativo y financiero semestral. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Contrato 077/2016 ICETEX (Informe semestral)
2	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del contrato.	<b>% de Avance:</b> 35% <b>Descripción del avance:</b> Hasta la fecha El ICETEX cuenta con la infraestructura operativa y técnica necesaria que le ha permitido cumplir con la administración de los recursos y con las actividades establecidas en el contrato. <b>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> N/A
3	Designar un delegado para la Junta Administradora del Fondo.	<b>% de Avance:</b> 35% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha ratificado como delegados para participar en la Junta Administradora del Fondo, al Vicepresidente de Fondos o su delegado, la Vicepresidente de Crédito y Cobranza o su delegado, en las reuniones que se ha llevado a cabo hasta la fecha. <b>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> N/A
4	Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Contrato, realizando la secretaría técnica de dichas sesiones y levantar las actas que sean necesarias.	<b>% de Avance:</b> 35% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha participado con sus delegados en las sesiones de Junta Administradora a las cuales ha sido convocado, y ha realizado la secretaría técnica correspondiente, así como la elaboración de las actas en cada caso. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Actas de Junta Administradora

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7**

		ICETEX
1	Aplicar los recursos de acuerdo con lo previsto en el reglamento operativo del presente Contrato e invertir los recursos con la destinación específica de los mismos, en armonía con la política del Gobierno Nacional y de la Junta Administradora del Fondo.	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> De acuerdo a los estados de cuenta presentados por el ICETEX, los recursos se han invertido en las actividades objeto del contrato, como lo son matrículas, apoyo de sostenimiento, gastos de administración y primas de seguro. En este momento el contrato ya ejecuto los recursos entregados.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Contrato 077/2015 ICETEX (Estado de cuenta)</p>
6	Presentar a la Junta Administradora cuando ésta se reúna, la información respecto a la gestión realizada en desarrollo de la administración del Fondo.	<p><b>% de Avance:</b> 35%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha presentado a la Junta Administradora la información correspondiente a la gestión realizada en desarrollo de la administración del Fondo, en la reunión presencial.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Actas de Junta Administradora ICETEX</p>
7	Hacer la selección de los posibles beneficiarios del Fondo, con base en la revisión y verificación de los requisitos y de la documentación de los aspirantes.	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> : El ICETEX coordinó las acciones para realizar la selección de los jóvenes que se constituyen en potenciales beneficiarios del programa, teniendo en cuenta el cruce de bases de datos de los resultados de pruebas saber 11 (ICFES) VS clasificación de <b>SISBEN</b> (DNP), y sobre este cruce de información ha realizado la revisión y verificación de los requisitos y de la documentación de los aspirantes del programa Ser Pilo Paga 1</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se ha requerido la entrega de información por parte del ICETEX, a través de comunicados, debido a que por cambio de Vicepresidencia que maneja ahora el fondo, se requiere la documentación formal para el expediente. Pendiente la entrega formal por parte del ICETEX.</p>
8	Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación, renovación y desembolso de los créditos condonables.	<p><b>% de Avance:</b> 40%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> De acuerdo a las políticas exigidas por ICETEX, la entidad verifica los requisitos para la renovación del crédito. El cumplimiento de los requisitos se ha validado para la etapa de adjudicación, y en la etapa de renovación semestral</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se ha requerido la entrega de información por parte del ICETEX, a través de comunicados, debido a que por cambio de Vicepresidencia que maneja ahora el fondo, se requiere la documentación formal para el expediente. Pendiente la entrega formal por parte del ICETEX.</p>
9	Recibir y verificar los documentos exigidos a los beneficiarios para la legalización y renovación de los créditos condonables, por el medio que el ICETEX disponga para tal efecto.	<p><b>% de Avance:</b> 35%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX tiene tercerizada esta actividad con la firma Data File que se encarga de la recepción y verificación de la documentación solicitada a</p>

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7**

1		cada uno de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga
		Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
10	Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y manejo del crédito.	% de Avance: 35% Descripción del avance: El ICETEX ha utilizado diferentes canales de comunicación para brindar a los beneficiarios del Fondo Ser Pilo Paga información clara, veraz y oportuna sobre diferentes aspectos relacionados con el trámite, funcionamiento y manejo del crédito, tales como sistema de atención virtual (Camila) y call center. Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
11	Revisar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para la condonación del crédito condonable, del programa "Ser Pilo Paga" y emitir concepto para ser aprobado por parte de la Junta Administradora.	% de Avance: 0% Descripción del avance: Debido a que no se ha completado por el momento ninguna promoción del programa Ser Pilo Paga, no se puede aún realizar la verificación para la condonación del crédito. Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
12	Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora.	% de Avance: 0% Descripción del avance: Debido a que no se ha completado por el momento ninguna promoción del programa Ser Pilo Paga, no se puede aún realizar el registro de condonación del crédito. Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
13	Publicar y divulgar las convocatorias y las condiciones del Fondo en la página Web del ICETEX	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se realizó la correspondiente divulgación de la convocatoria garantizando que la información brindada fuera clara y completa, por tal motivo los beneficiarios pudieron realizar el trámite para iniciar sus estudios del programa Ser Pilo Paga 1. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: <a href="http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/cr%C3%A9ditoeducativo/pregrado/serpilopaga2014.aspx">http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/cr%C3%A9ditoeducativo/pregrado/serpilopaga2014.aspx</a>
14	Remitir los informes que requiera el Ministerio de Educación Nacional en función de la supervisión que ejerce, respecto de la ejecución del presente contrato.	% de Avance: 32.85% Descripción del avance: El ICETEX ha presentado al Ministerio de Educación Nacional, los informes correspondientes a estados de cuenta e informes operativos y financieros. En ellos se ha solicitado ajustar de manera independiente las cifras con la versión 2 del programa. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Contrato 077/2015 ICETEX (Estado de cuenta e Informes semestrales).
15	Girar a las Instituciones de Educación Superior los valores correspondientes al crédito condonable aprobado y los recursos de fomento para la permanencia.	% de Avance: 40% Descripción del avance: El ICETEX ha realizado los desembolsos a las IES acorde con los valores de matrícula estipulados y en los tiempos acordados con cada una de ellas. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7**

1		Educación Superior - piso 4 / Carpeta Contrato 077/2015 ICETEX (Estado de cuenta)
16	Girar a los estudiantes el subsidio de sostenimiento cada semestre.	<p><b>% de Avance:</b> 40%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo el proceso de giro de apoyo de sostenimiento a los beneficiarios del programa SPP, mediante el mecanismo de tarjeta recargable. La entidad que ha realizado el proceso es el Banco Popular</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Contrato 077/2015 ICETEX (Estado de cuenta)</p>
17	Revisar y emitir concepto de los créditos condonables que ameriten ingresar al proceso de recuperación de cartera conforme al manual vigente de cartera establecido por el ICETEX, para ser aprobado por parte de la Junta Administradora.	<p><b>% de Avance:</b> 0%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Hasta el momento no se ha presentado ningún caso de beneficiarios que cumplan con los requisitos de condonación del crédito o de cobro de cartera.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
18	Gestionar la recuperación de cartera de conformidad con las aprobaciones impartidas por la Junta Administradora, a través del representante legal del ICETEX, de acuerdo con el manual de cartera vigente del ICETEX.	<p><b>% de Avance:</b> 0%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> La recuperación de cartera se genera al momento que el beneficiario desista del programa. A la fecha no se cuenta con reporte de cartera.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
19	Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido.	<p><b>% de Avance:</b> 35%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> De acuerdo al procedimiento remitido por el ICETEX se establecen controles de seguimiento para la custodia de la información. A la fecha se cuenta con la aplicación de este procedimiento en los 21 meses de ejecución.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
20	Remitir mensualmente al Ministerio de Educación Nacional el estado de cuenta del Fondo.	<p><b>% de Avance:</b> 33%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha entregado a la fecha los estados de cuenta de 2015 y de los meses de enero a agosto de 2016, sin embargo, dichos informes no han brindado la información individual, debido a que los recursos se encuentran en el mismo fondo del convenio 042/2016.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Contrato 077/2015 ICETEX (Estado de cuenta)</p>
21	Remitir semestralmente el informe operativo y financiero del Fondo.	<p><b>% de Avance:</b> 30%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se recibió por parte del ICETEX los informes de 2015 y el informe con corte a 30 de junio de 2016. Este informe se recibió de manera extemporánea (Septiembre 17/2016).</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Contrato 077/2015</p>



INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7

		ICETEX (Informe financiero semestral)
1	Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el contrato y abstenerse de realizar las acciones de qué trata el artículo 2175 del Código Civil.	% de Avance: 35%
22		Descripción del avance: De acuerdo a la fecha actual de ejecución, el ICETEX ha llevado a cabo las acciones de administración.
		Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/>
		Ubicación: N/A
23	Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las Universidades o a los beneficiarios del FONDO directamente.	% de Avance: 35%
		Descripción del avance: Acorde con la información brindada el pasado 20 de septiembre por correo electrónico, no se han presentado descuentos por ningún concepto. El porcentaje de avance corresponde al tiempo de ejecución a la fecha.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Ubicación: D:\Angelica Moreano\Correo\2016\Seguimiento Cto-Cov
24	Invertir los recursos del FONDO en un portafolio conforme las políticas internas del Instituto en esa materia.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El ICETEX, ingreso los recursos entregados en la vigencia 2015 en el fondo generado para el contrato 077/2015.
		Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/>
		Ubicación: N/A
25	Girar a la Dirección Nacional del Tesoro, los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del contrato.	% de Avance: 57%
		Descripción del avance: Los soporte s de giro a la Dirección del Tesoro debe hacerse de manera mensual, a la fecha se han recibido 8 documentos de los 14 estimados, por tal motivo se ha requerido al ICETEX la entrega oportuna de dicha información para el expediente del contrato.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Contrato 077/2015 ICETEX (Dirección del Tesoro)

N°	Obligaciones comunes de las partes que constituyen el Fondo	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Constituir la Junta Administradora del Fondo así: Por parte de EL MINISTERIO, la Ministra o su delegado, la Viceministra de Educación Superior o su delegado y Directora de Fomento de la Educación Superior o su delegado. Por parte de EL ICETEX, el Vicepresidente de Fondos o su delegado, la Vicepresidente de Crédito y Cobranza o su delegado.	Descripción del cumplimiento: Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX constituyeron la Junta Administradora del Fondo de acuerdo a lo establecido en el Contrato 077/2015.
2	Designar a los representantes que conformarán la Junta Administradora.	Descripción del cumplimiento: Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX designaron los miembros que hacen parte de la Junta Administradora y sus respectivos delegados.
3	Elaborar, expedir y aprobar el reglamento operativo del Fondo; éste indicará la metodología de asignación, teniendo en cuenta los requisitos establecidos para acceder al programa "SER PILO PAGA".	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional junto con ICETEX, elaboraron el documento correspondiente al Reglamento Operativo del Fondo, en el cual se establece la naturaleza del Fondo, su administración, el proceso de adjudicación, condiciones y condonación de los créditos, condiciones y requisitos de los capítulos

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**  
**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7**

		especiales dentro del programa y anexos..
4	Ejercer el control y supervisión para el cumplimiento del objeto del presente contrato.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX tienen representantes designados para ejercer la supervisión del presente contrato. Por parte del Ministerio de Educación Nacional está la Directora de Fomento de la Educación Superior o quien haga sus veces, quien desde el momento de su nombramiento ha realizado una revisión detallada de la información presentada por parte de ICETEX y la documentación correspondiente al cumplimiento de las obligaciones, encontrando que se debe realizar un ejercicio de construcción documental para soportar cada una de las actividades que se han llevado a cabo en el marco de este contrato, y por parte del ICETEX están el Vicepresidente de Fondos en Administración o quien haga sus veces y el Vicepresidente de Crédito y Cobranza o quien haga sus veces. Se está realizando un trabajo conjunto para continuar con la presentación de información documental necesaria para el contrato.
5	Actuar dentro de los parámetros que se fijan en el Reglamento Operativo del Contrato para el cumplimiento de sus obligaciones.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX han realizado las actividades relacionadas con el Contrato 077/2015, en el marco de los parámetros establecidos tanto en el Contrato como en el Reglamento Operativo.

N°	Obligaciones Específicas del MEN	Estado de avance de la obligación
1	Designar a los delegados para la Junta Administradora del Fondo.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha cumplido con esta obligación y tiene como designados de la Junta Administradora al Ministro(a) de Educación Nacional o su delegado(a), al Viceministro(a) de Educación Superior o su delegado(a) y al Director(a) de Fomento de la Educación Superior o su delegado(a).
2	Velar para que se cumpla con el objeto y las obligaciones del presente contrato.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Se ha realizado el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades que se desarrollan para la ejecución del programa Ser Pilo Paga.
3	Transferir oportunamente en el FONDO constituido en virtud de este contrato, los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha realizado las transferencias al ICETEX de los aportes establecidos en el Contrato 077/2015, en las fechas establecidas acorde con el PAC
4	Apoyar las actividades que desarrolle el ICETEX dentro del contrato.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha brindado el apoyo necesario a las actividades que adelanta el ICETEX según lo establecido en el contrato
5	Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias en cumplimiento al presente contrato.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional junto con ICETEX, han coordinado las políticas y acciones requeridas para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente contrato, las cuales en ocasiones son tratadas en las reuniones de Junta Administrativa.
6	Verificar que el FONDO cumpla con la finalidad para la cual fue constituido. Solicitar al ICETEX los informes necesarios para el seguimiento de los recursos y cumplimiento de los fines del Fondo.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha realizado el seguimiento respectivo en el cual se ha evidenciado que se creó un fondo común con los recursos del contrato 077/2015, se ha solicitado la separación de los mismos para tener claridad sobre el monto entregado bajo lo pactado en el convenio 042/2016 por

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7**

1		medio de oficios y correos electrónicos, sin obtener aun respuesta positiva de la solicitud. Sin embargo en los estados de cuenta recibidos se identifica que los recursos están siendo utilizados para los rubros a cubrir dentro del programa como matrículas, apoyo de sostenimiento, primas de seguros y gastos administrativos.
7	Realizar la supervisión y el respectivo control de ejecución del presente contrato.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de Fomento de la Educación Superior, quien desde el momento de su nombramiento ha realizado una revisión detallada de la información presentada por parte de ICETEX y la documentación correspondiente al cumplimiento de las obligaciones, encontrando que se debe realizar un ejercicio de construcción documental para soportar cada una de las actividades que se han llevado a cabo en el marco de este contrato. Se ha solicitado información y aclaraciones de la información recibida por medio de reuniones y mediante oficios y correos electrónicos.
8	Hacer el seguimiento a los informes presentados por ICETEX, en el marco de la ejecución de este contrato.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha revisado cada uno de los informes presentados por el ICETEX, tanto los relacionados con la parte técnica como los referentes a la ejecución financiera del Contrato, encontrando falencias en la información. Debido a lo anterior se han solicitado aclaraciones y correcciones por medio de reuniones y mediante oficios y correos electrónicos.
9	Divulgar las convocatorias y los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del Fondo.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha realizado las gestiones necesarias para llevar a cabo la publicación y divulgación de la convocatoria de Ser Pilo Paga segunda versión en su página web, garantizando que la información brindada sea clara, completa y oportuna.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO			
Divulgarle un oficio por cada problema identificado			
N°	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	Los informes operativos y financieros semestrales y los estados de cuenta mensuales han sido enviados por el ICETEX de manera conjunta con el convenio 042/2016.	Dado que existen dos relaciones contractuales, se requiere que la información sea entregada por separada con el fin de dar reporte a la Subdirección Financiera del MEN y a la vez tener la trazabilidad por cada uno de las versiones del programa Ser Pilo Paga. Los informes que deben presentarse internamente se soportan la información allegada por el ICETEX	Se realizado el siguiente proceso de solicitud: 19/08/2016: Correo electrónico Solicitud estado de cuentas individuales. 21/09/2016: Radicado 2016-EE-127174, Observaciones entregables y solicitud de estado de cuentas individuales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 7

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

1

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)

SI

NO

X

¿Por qué? - Anexar Soportes

¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes

SI

NO

X

¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes

SI

NO

X

RECOMENDACIONES

1

Debido a la poca información encontrada en la carpeta del contrato, se requiere revisar la pertinencia de aclarar las obligaciones de las partes a la luz de entregables definidos con periodicidad. Esto podrá indicar un porcentaje de avance más definido en los próximos informes de supervisión.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/07/2016 al 30/09/2016. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (25) días del mes de octubre de (2016).

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

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: LUZ KARIME ABADIA ALVARADO

Cargo: Directora de Fomento de la Educación Superior

Fecha: Octubre 25 de 2016

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