

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO					
Convenio Número:	757	de	2018	Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental	
Objeto					
Constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo Paga Versión 4", 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 de 2017.					
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:	23/01/2018	Fecha de terminación del Convenio:	31/12/2024	Duración Total del Convenio (No. Dias Calendario)	2534
Registro presupuestal		133818 - 134018		Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 165.042.624.570,00
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (dias calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (dias calendario)
		1	86.088.739.149,00		
		2	70.731.927.189,00		
		3	9.687.949.812,00		
		4	149.830.234.484,00		
		5	6.379.968.146,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	322.718.818.780,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES		
	Cláusula	Breve descripción de la modificación
1	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para cubrir los costos de los beneficiarios de piloto 4 para el primer semestre de 2019
2	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de los beneficiarios de piloto 4 para el segundo semestre de 2019
3	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para terminar de cubrir los costos de los beneficiarios de piloto 4 para el segundo semestre de 2019 y primer giro de sostenimiento de 2020
4	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020
5	SEXTA - VALOR DEL CONVENIO	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
Información reportada entre el período	1/09/2020	AL	30/09/2020

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 165.042.624.570,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 456.335.385.364,84
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 322.718.818.780,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 11.040.174.279,00
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 487.761.443.350,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 1.755.417.443,17
		Reintegro de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 291.260.518.709,21	Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 469.130.977.087,01
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 18.630.466.262,99

RENDIMIENTOS						
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR
						\$ 103.808.688,65
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 4.153.638.051,45	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 4.041.638.532,19	Rendimientos por Reintegrar	\$ 111.999.519,26	

OBSERVACIONES
La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$112,001,541.27 distribuidos así: \$103,808,688.65 valor contemplado en los rendimientos financieros de septiembre de 2020, \$2,022 valor contemplado en otros ingresos y \$8,190,830.61 menor valor devuelto al Tesoro Nacional correspondiente a los rendimientos de agosto de 2020.

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

12.

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@mineduacion.gov.co; diberna@mineduacion.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
38055818	21/02/2018	Primer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 13.406.790.489,00
42081118	27/02/2018	Segundo aporte del convenio 757 de 2018	\$ 60.698.074.222,00
220752018	30/07/2018	Tercer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 72.272.925.778,00
220756918	30/07/2018	Tercer aporte del convenio 757 de 2018	\$ 18.664.834.081,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 165.042.624.570,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
23576219	18/02/2019	Unico desembolso adición No 1	\$ 86.088.739.149,00
218327119	12/08/2019	Primer desembolso Modificación No 2	\$ 17.717.955.878,00
256157219	10/09/2019	Segundo desembolso adición No 2	\$ 53.013.971.311,00
357569819	28/11/2019	Unico desembolso adición No 3	\$ 9.687.949.812,00
29698920	21/02/2020	Primer desembolso Modificación No 4	\$ 57.684.640.276,00
90497020	16/04/2020	Segundo desembolso adición No 4	\$ 24.721.988.690,00
155548320	23/06/2020	Unico desembolso adición No 5	\$ 6.379.968.146,00
183394020	22/07/2020	Tercer desembolso adición No 4	\$ 47.196.523.862,00
216964320	20/08/2020	Cuarto desembolso adición 4	\$ 20.227.081.656,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 322.718.818.780,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
30/09/2020	ICETEX	Gastos de administración	\$ 251.646.165,00
30/09/2020	ICETEX	Subsidios	\$ 6.956.863.388,00
30/09/2020	ICETEX	Valor Cupo	\$ 3.831.664.726,00
			\$ 11.040.174.279,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 1.801.812.141,00	\$ 46.394.697,83

(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	Fecha de consignación de
Fecha de Inicio	Fecha de corte	Generados	rendimientos
			Valor Rendimientos Reintegrados

1/02/2018	28/02/2018	\$ 134.139.423,94	13/03/2018	\$ 134.139.423,94
1/03/2018	31/03/2018	\$ 199.190.521,26	11/04/2018	\$ 199.190.521,26
1/04/2018	30/04/2018	\$ 51.600.241,44	22/05/2018	\$ 51.600.241,44
1/05/2018	31/05/2018	\$ 31.523.037,32	14/06/2018	\$ 31.523.037,32
1/06/2018	30/06/2018	\$ 23.866.109,41	18/07/2018	\$ 23.866.109,41
1/07/2018	31/07/2018	\$ 186.421.257,95	13/08/2018	\$ 186.421.257,95
1/08/2018	31/08/2018	\$ 382.846.504,52	11/09/2018	\$ 382.846.504,52
1/09/2018	30/09/2018	\$ 218.786.715,39	12/10/2018	\$ 218.786.715,39
1/10/2018	31/10/2018	\$ 59.144.621,67	21/12/2018	\$ 59.144.621,67
1/11/2018	30/11/2018	\$ 50.393.139,25	21/12/2018	\$ 50.393.139,25
1/12/2018	31/12/2018	\$ 59.271.458,14	18/02/2019	\$ 59.271.458,14
1/01/2019	31/01/2019	\$ 59.203.679,07	18/02/2019	\$ 59.203.679,07
1/02/2019	28/02/2019	\$ 192.721.656,61	12/04/2019	\$ 192.721.656,61
1/03/2019	31/03/2019	\$ 308.919.679,87	21/05/2019	\$ 308.919.679,87
1/04/2019	30/04/2019	\$ 190.368.928,71	24/05/2019	\$ 190.368.928,71
1/05/2019	31/05/2019	\$ 120.525.371,53	22/07/2019	\$ 120.525.371,53
1/06/2019	30/06/2019	\$ 80.033.468,09	15/08/2019	\$ 80.033.468,09
1/07/2019	31/07/2019	\$ 76.446.958,31	20/09/2019	\$ 76.446.958,31
1/08/2019	31/08/2019	\$ 92.458.643,45	23/10/2019	\$ 92.458.643,45
1/09/2019	30/09/2019	\$ 120.683.124,23	5/11/2019	\$ 120.683.124,23
1/10/2019	31/10/2019	\$ 71.661.883,68	29/11/2019	\$ 71.661.883,68
1/11/2019	30/11/2019	\$ 55.408.190,72	20/12/2019	\$ 55.408.190,72
1/12/2019	31/12/2019	\$ 127.567.345,11	28/01/2020	\$ 127.567.345,11
1/01/2020	31/01/2020	\$ 82.192.023,28	21/02/2020	\$ 82.192.023,28
1/02/2020	29/02/2020	\$ 143.586.687,30	19/03/2020	\$ 143.586.687,30
1/03/2020	30/03/2020	\$ 104.480.813,07	24/04/2020	\$ 104.480.813,07
1/04/2020	30/04/2020	\$ 44.771.018,45	29/05/2020	\$ 44.771.018,45
1/05/2020	31/05/2020	\$ 125.364.488,46	25/06/2020	\$ 125.364.488,46
1/06/2020	30/06/2020	\$ 110.610.857,07	13/08/2020	\$ 110.610.857,07
1/07/2020	31/07/2020	\$ 285.994.715,73	27/08/2020	\$ 285.994.715,73
1/08/2020	31/08/2020	\$ 259.646.799,77	30/09/2020	\$ 251.455.969,16
1/09/2020	30/09/2020	\$ 103.808.688,65	-	\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 4.153.638.051,45	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 4.041.638.532,19
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 111.999.519,26