

La educación
es de todos

Mineducación

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

| | | | | |
|------------------|---|----|------|---|
| Convenio Número: | 259 | de | 2017 | Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental |
| Objeto | Constituir el fondo de administración denominado "ser pilo paga versión 3", 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 de 2016. | | | |
| 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: | 24/01/17 | Fecha de terminación del Convenio: | 31/12/22 | Duración Total del Convenio (No. Dias Calendario): | 2167 |
| Registro presupuestal | 66417 | Valor inicial del convenio (Recursos MEN) | \$ 95.818.085.325,00 | | |
| PRORROGAS | | ADICIONES | | SUSPENSIONES | |
| Convenio adicional No. | Tiempo (dias calendario) | Convenio adicional No. | Valor (\$) | Convenio adicional No. | Tiempo (dias calendario) |
| | | 1 | 15.098.463.586,00 | | |
| | | 2 | 25.400.001.858,60 | | |
| | | 3 | 29.958.537.211,40 | | |
| | | 4 | 8.325.303.099,60 | | |
| | | 5 | (1.627.391.081,00) | | |
| | | 6 | 166.388.097.213,00 | | |
| | | 7 | 20.102.838.063,00 | | |
| | | 8 | 94.761.835.432,00 | | |
| | | 9 | 96.222.469.551,00 | | |
| | | 10 | 10.968.354.818,00 | | |
| | | 11 | 176.585.633.498,00 | | |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | DD/MM/AAAA | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | 642.184.143.249,60 | Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: | DD/MM/AAAA |

MODIFICACIONES

| Cláusula | Breve descripción de la modificación |
|----------|--------------------------------------|
| 1 | Novena - Valor |
| 3 | Novena - Valor |
| 4 | Novena - Valor |
| 5 | Novena - Valor |
| 5 | Novena - Valor |
| 6 | Novena - Valor |
| 7 | Novena - Valor |
| 8 | Novena - Valor |
| 9 | Novena - Valor |
| 10 | Novena - Valor |
| 11 | Novena - Valor |

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

| | | | |
|--|---------|----|----------|
| Información reportada entre el período | 1/03/20 | AL | 31/03/20 |
|--|---------|----|----------|

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Recursos desembolsados por el MEN (1) | \$ 95.818.085.325,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4) | \$ 553.557.515.013,49 |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2) | \$ 533.583.978.649,00 | Ejecución del presente informe (5) | \$ 11.463.415.062,00 |
| Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3) | \$ 629.402.063.974,00 | Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6) | \$ 63.830.328.260,85 |
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) | | Reintegro de recursos (7) | \$ - |
| \$ 428.146.020.428,56 | | Legalización acumulada del presente informe (8) | \$ 628.851.258.336,34 |
| | | Saldo pendiente por Legalizar (9) | \$ 550.805.637,66 |

RENDIMIENTOS

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | VALOR | \$ 116.350.356,70 |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio | \$ 4.817.971.609,06 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 4.780.533.905,25 | Rendimientos por Reintegrar | \$ 116.350.356,70 | |

OBSERVACIONES

Se presenta diferencia en los saldos la cual corresponde a \$343.330.602,63 los cuales corresponden a \$116.350.356,70 valor contemplado en los rendimientos financieros del mes de marzo 2020, \$459.793.880,80 que es un mayor valor obligado por el MEN de los recursos sin situación de fondos y que el ICETEX no ha ingresado al fondo, \$102.087,30 valor contemplado en intereses de crédito y \$10.875,34 de otros ingresos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (9) días del mes de junio 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

Código: GF-FT-05

V3

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN

| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
|---|---------------|---------------------------|----------------------|
| 33981717 | 22/02/2017 | Pago convenio 259 de 2017 | \$ 95.818.085.325,00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 95.818.085.325,00 |

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN

| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
|---|---------------|--|-----------------------|
| 361523617 | 30/11/2017 | Pago de la modificación 3 Con situación de fondos | \$ 17.709.777.384,00 |
| 408796917 | 26/12/2017 | Pago de la modificación 4 Con situación de fondos | \$ 27.256.000.000,00 |
| 5982418 | 19/01/2018 | Pago de la modificación 5 Con situación de fondos | \$ 5.245.470.285,00 |
| 5986318 | 19/01/2018 | Pago de la modificación 5 Con situación de fondos | \$ 3.079.832.815,00 |
| 16357818 | 29/01/2018 | Pago de la modificación 1 Sin situación de fondos | \$ 15.098.463.586,00 |
| 16362118 | 29/01/2018 | Pago de la modificación 3 Sin situación de fondos | \$ 7.690.224.474,60 |
| 16363818 | 29/01/2018 | Pago de la modificación 4 Sin situación de fondos | \$ 964.643.282,40 |
| 17641918 | 31/01/2018 | Primer pago modificación 6 | \$ 20.000.000.000,00 |
| 42091818 | 27/02/2018 | Segundo pago modificación 6 | \$ 76.231.412.072,00 |
| 42098118 | 27/02/2018 | Tercer pago modificación 6 | \$ 6.929.208.200,00 |
| 61345718 | 7/03/2018 | Pago de la modificación 4 Sin situación de fondos - Re | \$ 110.502.848,00 |
| 221209718 | 30/07/2018 | cuarto pago modificación 6 | \$ 63.227.476.941,00 |
| 401842218 | 27/12/2018 | Unico pago modificación 7 | \$ 20.102.838.063,00 |
| 23577919 | 18/02/2019 | Unico pago modificación 8 | \$ 94.761.835.432,00 |
| 218323019 | 12/08/2019 | Pago modificación 9 | \$ 7.530.456.857,00 |
| 218327419 | 12/08/2019 | Pago modificación 9 | \$ 12.265.656.123,00 |
| 241247519 | 29/08/2019 | Pago modificación 9 | \$ 22.488.631.741,26 |
| 245937019 | 3/09/2019 | Pago modificación 9 | \$ 53.937.724.829,74 |
| 357570219 | 28/11/2019 | Pago Modificación 10 | \$ 10.968.354.818,00 |
| 29696720 | 21/02/2020 | Primer pago modificación 11 | \$ 65.760.577.572,00 |
| 29697720 | 21/02/2020 | Primer pago modificación 11 | \$ 2.224.891.325,00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 533.583.978.649,00 |

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME**REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN**

| Fecha de pago | Beneficiario | Concepto | Valor Pagado |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 30/03/2020 | ICETEX | Gastos de administración | \$ 1.481.228.258,00 |
| 30/03/2020 | ICETEX | Subsidios | \$ 7.461.507.702,00 |
| 30/03/2020 | ICETEX | Valor Cupo | \$ 2.520.679.102,00 |
| Total Ejecución del Periodo | | | \$ 11.463.415.062,00 |

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)

| Concepto | Debito | Credito |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Cartera de Créditos | \$ 64.079.251.584,00 | \$ 248.923.323,15 |

(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 | | | |
| 22/02/2017 | 28/02/2017 | \$ 255.755.349,58 | 17/03/2017 | \$ 255.755.349,58 |
| 1/03/2017 | 31/03/2017 | \$ 601.386.489,14 | 19/04/2017 | \$ 601.386.489,14 |
| 1/04/2017 | 30/04/2017 | \$ 471.286.666,50 | 12/06/2017 | \$ 471.286.666,50 |
| 1/05/2017 | 31/05/2017 | \$ 274.988.205,72 | 14/06/2017 | \$ 274.988.205,72 |
| 1/06/2017 | 30/06/2017 | \$ 62.052.452,29 | 17/07/2017 | \$ 62.052.452,29 |
| 1/07/2017 | 31/07/2017 | \$ 34.264.482,90 | 22/08/2017 | \$ 34.264.482,90 |
| 1/08/2017 | 31/08/2017 | \$ 45.977.282,57 | 19/09/2017 | \$ 45.977.282,57 |
| 1/09/2017 | 30/09/2017 | \$ 57.127.244,58 | 13/10/2017 | \$ 57.127.244,58 |
| 1/10/2017 | 31/10/2017 | \$ 23.154.038,51 | 15/11/2017 | \$ 23.154.038,51 |
| 1/11/2017 | 30/11/2017 | \$ 72.016.611,27 | 12/12/2017 | \$ 72.016.611,27 |
| 1/12/2017 | 31/12/2017 | \$ 74.966.940,46 | 28/02/2018 | \$ 74.966.940,46 |
| 1/01/2018 | 31/01/2018 | \$ 75.683.911,43 | 14/02/2018 | \$ 75.683.911,43 |
| 1/02/2018 | 28/02/2018 | \$ 223.790.971,84 | 13/03/2018 | \$ 223.790.971,84 |
| 1/03/2018 | 31/03/2018 | \$ 340.981.463,75 | 11/04/2018 | \$ 340.981.463,75 |
| 1/04/2018 | 30/04/2018 | \$ 193.933.047,46 | 22/05/2018 | \$ 193.933.047,46 |
| 1/05/2018 | 31/05/2018 | \$ 88.530.829,17 | 14/06/2018 | \$ 88.530.829,17 |
| 1/06/2018 | 30/06/2018 | \$ 49.519.612,76 | 18/07/2018 | \$ 49.519.612,76 |
| 1/07/2018 | 31/07/2018 | \$ 152.310.341,04 | 13/08/2018 | \$ 152.310.341,04 |
| 1/08/2018 | 31/08/2018 | \$ 282.113.806,61 | 11/09/2018 | \$ 282.113.806,61 |
| 1/09/2018 | 30/09/2018 | \$ 161.102.258,11 | 12/10/2018 | \$ 161.102.258,11 |
| 1/10/2018 | 31/10/2018 | \$ 49.220.582,13 | 21/12/2018 | \$ 49.220.582,13 |
| 1/11/2018 | 30/11/2018 | \$ 27.307.253,59 | 21/12/2018 | \$ 27.307.253,59 |
| 1/12/2018 | 31/12/2018 | \$ 12.176.428,27 | 18/02/2019 | \$ 12.176.428,27 |
| 1/01/2019 | 31/01/2019 | \$ 11.651.767,39 | 18/02/2019 | \$ 11.651.767,39 |
| 1/02/2019 | 28/02/2019 | \$ 162.406.271,53 | 30/04/2019 | \$ 162.406.271,53 |
| 1/03/2019 | 31/03/2019 | \$ 235.744.693,30 | 21/05/2019 | \$ 235.744.693,30 |
| 1/04/2019 | 30/04/2019 | \$ 83.610.280,82 | 24/05/2019 | \$ 83.610.280,82 |
| 1/05/2019 | 31/05/2019 | \$ 39.983.894,51 | 22/07/2019 | \$ 39.983.894,51 |
| 1/06/2019 | 30/06/2019 | \$ 11.617.052,98 | 15/08/2019 | \$ 11.617.052,98 |
| 1/07/2019 | 31/07/2019 | \$ 9.427.849,44 | 20/09/2019 | \$ 9.427.849,44 |
| 1/08/2019 | 31/08/2019 | \$ 76.739.283,86 | 23/10/2019 | \$ 76.739.283,86 |
| 1/09/2019 | 30/09/2019 | \$ 271.449.069,81 | 5/11/2019 | \$ 271.449.069,81 |
| 1/10/2019 | 31/10/2019 | \$ 189.372.019,42 | 29/11/2019 | \$ 189.372.019,42 |
| 1/11/2019 | 30/11/2019 | \$ 24.870.068,48 | 20/12/2019 | \$ 24.870.068,48 |
| 1/12/2019 | 31/12/2019 | \$ 34.015.384,03 | 28/01/2020 | \$ 34.015.384,03 |
| 1/01/2020 | 31/01/2020 | \$ 37.437.703,81 | 21/02/2020 | \$ 37.437.703,81 |

| | | | | |
|--|------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1/02/2020 | 29/02/2020 | \$ 164.307.663,37 | 19/03/2020 | \$ 164.307.663,37 |
| 1/03/2020 | 31/03/2020 | \$ 116.350.356,70 | - | \$ - |
| Total Rendimientos Generados | | \$ 5.098.629.629,13 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 4.982.279.272,43 |
| Rendimientos pendientes por reintegrar | | | | \$ 116.350.356,70 |