

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

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO					
Fecha de inicio:	18/01/2019	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2023	Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1807
Registro presupuestal	38119	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 49.226.000.000,00		
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
4	730	1	11.548.652.389,00		
		2	40.113.794.560,00		
		3	28.214.399.479,00		
		4	119.350.510.696,00		
		5	648.798.896.336,00		
		6	89.385.352.342,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	30/12/2025	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	937.411.605.802,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

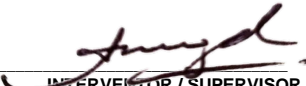
MODIFICACIONES		
Clausula	Breve descripción de la modificación	
1 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para continuar con los pagos de matrícula y sostenimiento de los beneficiarios del componente de Excelencia	
2 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir el primer giro de sostenimiento de 2020-1 y parte del pago de matrícula	
3 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020-1	
4 Séptima - Valor y Sexta - Plazo	Se adicionan recursos para cubrir los costos parciales de 2020 y se prorroga el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025	
5 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de los adjudicados 2019 y 2020 en vigencias futuras desde el 2021 hasta el 2024	
6 Séptima - Valor	Se adicionan recursos para cubrir los costos de las adjudicaciones y renovaciones vigencia 2021	

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO				
Información reportada entre el período	1/02/2021	AL	28/02/2021	
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 49.226.000.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 189.484.758.686,57	
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 342.034.081.839,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 8.016.471.960,00	
Total Aportes desembolsadospor el MEN al Convenio (3)	\$ 391.260.081.839,00	Ejecución de cartera del presente informe(Icetex) (6)	\$ (78.257.812,25)	
<div> <div>SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)</div> <div>\$ 78.562.884.119,28</div> </div>	Reintegro de recursos(7)		\$ -	
	Legalización acumulada del presente informe (8)		\$ 197.422.972.834,32	
	Saldo pendiente por Legalizar (9)		\$ 193.837.109.004,68	

RENDIMIENTOS					
Durante el período reportado el Convenio generó rendimientos:			SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 7.501.123.939,01	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 7.104.216.148,03	Rendimientos por Reintegrar	\$ 396.907.790,98

OBSERVACIONES
La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$396.907.790,98 valor contemplado en los rendimientos financieros de febrero de 2021, los cuales no han sido reintegrados al Tesoro Nacional

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (18) días del mes de marzo de 2021 .



INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre:

ANA MILENA GUADRÓN DÍAZ

C.C.:

37.898.086

Cargo:

SUBDIRECTOR (E)

Dependencia:

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A ALA GESTIÓN DE LAS IES

Correo de contacto:

AGualdron@mineducacion.gov.co; krincon@mineducacion.gov.co

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor /Supervisor

* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio

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

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
253682919	9/09/2019	Unico pago adición No 1	\$ 11.548.652.389,00
359334619	29/11/2019	Unico pago adición No 2	\$ 40.113.794.560,00
4312020	21/01/2020	Unico pago adición No 3	\$ 28.214.399.479,00
31366220	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 37.145.114.999,00
31366720	24/02/2020	Primer pago adición 4	\$ 31.649.077.343,00
87273120	8/04/2020	Segundo pago adición 4	\$ 13.563.890.290,00
184729420	22/07/2020	Tercer pago adición 4	\$ 25.894.699.645,00
202361920	3/08/2020	Cuarto pago adición 4	\$ 11.097.728.419,00
6701721	25/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 67.198.283.483,00
6703921	25/01/2021	Primer pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 3.670.145.643,00
19559321, 20595821	17/02/2021	Primer pago adición 6	\$ 24.580.971.894,00
19562621, 20583921	17/02/2021	Segundo pago adición 5 VF año fiscal 2021	\$ 47.245.619.418,00
38967521	26/02/2021	Segundo pago parcial adición 6	\$ 111.704.277,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 342.034.081.839,00

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
28/02/2021	ICETEX	Subsidios débitos	\$ 8.263.250.421,00
28/02/2021	ICETEX	Subsidios créditos	\$ (260.645.675,00)
28/02/2021	ICETEX	Valor cupo	\$ 13.867.214,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 8.016.471.960,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Débito	Crédito
Cartera de Créditos	\$ 52.928.272,73	\$ 131.186.084,98

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)		
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
		\$ -
		\$ -
Total Ejecución del Periodo		\$ 0,00

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
18/01/2019	31/01/2019	\$ 50.813.250,07	18/02/2019	\$ 50.813.250,07
1/02/2019	28/02/2019	\$ 130.457.715,87	30/04/2019	\$ 130.457.715,87
1/03/2019	31/03/2019	\$ 204.344.714,85	31/05/2019	\$ 204.344.714,85
1/04/2019	30/04/2019	\$ 203.277.050,25	31/05/2019	\$ 203.277.050,25
1/05/2019	31/05/2019	\$ 184.606.513,69	22/07/2019	\$ 184.606.513,69
1/06/2019	30/06/2019	\$ 144.334.187,49	15/08/2019	\$ 144.334.187,49
1/07/2019	31/07/2019	\$ 124.397.778,16	20/09/2019	\$ 124.397.778,16
1/08/2019	31/08/2019	\$ 111.761.453,67	23/10/2019	\$ 111.761.453,67
1/09/2019	30/09/2019	\$ 116.910.397,26	5/11/2019	\$ 116.910.397,26
1/10/2019	31/10/2019	\$ 90.464.922,11	29/11/2019	\$ 90.464.922,11
1/11/2019	30/11/2019	\$ 118.581.586,29	20/12/2019	\$ 118.581.586,29
1/12/2019	31/12/2019	\$ 274.606.896,61	28/01/2020	\$ 274.606.896,61
1/01/2020	31/01/2020	\$ 324.095.539,19	21/02/2020	\$ 324.095.539,19
1/02/2020	29/02/2020	\$ 436.393.324,92	19/03/2020	\$ 436.393.324,92
1/03/2020	31/03/2020	\$ 415.889.503,85	24/04/2020	\$ 415.889.503,85
1/04/2020	30/04/2020	\$ 513.770.838,94	29/05/2020	\$ 513.770.838,94
1/05/2020	31/05/2020	\$ 799.409.481,72	25/06/2020	\$ 799.409.481,72
1/06/2020	30/06/2020	\$ 571.809.001,18	13/08/2020	\$ 571.809.001,18
1/07/2020	31/07/2020	\$ 532.238.420,77	27/08/2020	\$ 532.238.420,77
1/08/2020	31/08/2020	\$ 491.782.430,18	30/09/2020	\$ 491.782.430,18
1/09/2020	30/09/2020	\$ 359.788.662,97	12/11/2020	\$ 359.788.662,97
1/10/2020	31/10/2020	\$ 208.913.479,45	27/11/2020	\$ 208.913.479,45
1/11/2020	30/11/2020	\$ 210.773.778,02	31/12/2020	\$ 210.773.778,02
1/12/2020	31/12/2020	\$ 193.951.446,30	31/01/2021	\$ 193.951.446,30
1/01/2021	31/01/2021	\$ 290.843.774,22	28/02/2021	\$ 290.843.774,22
1/02/2021	28/02/2021	\$ 396.907.790,98		
Total Rendimientos Generados		\$ 7.501.123.939,01	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 7.104.216.148,03
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 396.907.790,98

ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021
FONDO COMPONENTE EXCELENC.GENERACION E
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121982

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	319,321,786,250.00	0.00	71,938,295,589.00	391,260,081,839.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	7,104,216,148.29	0.00	396,907,790.98	7,501,123,939.27
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	326,426,002,398.29	0.00	72,335,203,379.98	398,761,205,778.27
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	50,769,404,466.00	13,867,214.00	0.00	50,783,271,680.00
COMISIONES	6,539,515,213.81	0.00	0.00	6,539,515,213.81
SUBSIDIOS	51,977,187,771.00	8,263,250,421.00	260,645,675.00	59,979,792,517.00
OTROS EGRESOS	8,370,881,678.30	290,843,774.22	0.00	8,661,725,452.52
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	78,641,141,931.53	52,928,272.73	131,186,084.98	78,562,884,119.28
TOTAL EGRESOS	196,298,131,060.64	8,620,889,681.95	391,831,759.98	204,527,188,982.61

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	130,127,871,337.65	8,620,889,681.95	72,727,035,139.96	194,234,016,795.66

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL MARINA
 AZUCENA
 Fecha y hora: 11.03.2021 21:10:18

ICETEX

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
 Línea de Atención al Usuario en Bogotá 4173535 y Nacional 01900 331 3777
www.icetex.gov.co
 Carrera 3 Nro 18 - 32 Bogotá, Colombia
 PBX: 3821670

