

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 8

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Espacio para registro					
Número:	1462	de	2017		
<b>Objeto:</b> Constituir un fondo en administración con el ICETEX para el "Programa de Becas Alfonso López Michelsen" de que trata el artículo 9 de la ley 1599 de 2012.					
Contratista:	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	28	de	12	de	2017
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	NA	de	NA	de	NA
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	5	de	02	de	2018
Duración total:	1060 días calendario				
Fecha de terminación:	30	de	12	de	2020

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	2	1.095 días calendario			
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		30	de	12	de 2023

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	1	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$49.037.366)
2		
Valor total:	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$159.762.366)	

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	de año

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 8**

Modificaciones		
Cláusula Nº	Breve descripción de la modificación	
1	8	A partir del 2 de marzo de 2018 se designa como supervisor a ANA FRANCISCA USSA ALVAREZ
2	8	Designa como supervisor a NARDA MAGNOLIA PUENTES del 12 de junio al 3 de junio de 2018
3	8	Designa como supervisor a EDGAR HERNÁN RODRÍGUEZ del 14 de mayo de 2019 hasta su liquidación.
4	4	Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de diciembre de 2023

**BALANCE FINANCIERO**

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI \_\_\_\_\_ No X

\*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 amortizac ión anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial (9)	\$ 110.725.000	Giro Inicial	66112118	12/03/2018	\$ 110.725.000	\$ 0	\$ 110.725.000	69%	
Valor Adiciones (10)	\$ 49.037.366	Adición 1	336391819	12/11/2019	\$ 49.037.366	\$ 0	\$ 49.037.366	31%	
Valor Reducciones (11)	\$ 0				\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
Valor Total (12)	\$ 159.762.366				\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
Valor pagado (13)	\$ 159.762.366				\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ 0				\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
Valor total ejecutado (15)	\$ 159.762.366				\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
Valor por ejecutar (16)	\$ 0				\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
					\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	
		TOTALES			\$ 159.762.366	\$ 0	\$ 159.762.366	100%	

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 8

### INSTRUCTIVO PARA DILENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

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

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	%

**Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.**

### RENDIMIENTOS

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

Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
1/12/2017	31/12/2017	\$ 276.016,72	ICETEX NO REPORTA	\$ 276.016,72
1/01/2018	31/01/2018	\$ 491.268,91	ICETEX NO REPORTA	\$ 491.268,91
1/02/2018	28/01/2018	\$ 394.724,69	13/03/2018	\$ 394.724,69
1/03/2018	31/03/2018	\$ 492.121,27	ICETEX NO REPORTA	\$ 492.121,27
1/04/2018	30/04/2018	\$ 495.710,65	16/05/2018	\$ 495.710,65
1/05/2018	31/05/2018	\$ 479.848,05	14/06/2018	\$ 479.848,05
1/06/2018	30/06/2018	\$ 453.272,07	12/07/2018	\$ 453.272,07
1/07/2018	31/07/2018	\$ 417.192,16	13/08/2018	\$ 417.192,16
1/08/2018	31/08/2018	\$ 464.386,34	ICETEX NO REPORTA	\$ 464.386,34



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 8

1/09/2018	30/09/2018	\$ 458.432,00	12/10/2018	\$ 458.432,00
1/10/2018	31/10/2018	\$ 393.785,67	29/11/2018	\$ 393.785,67
1/11/2018	30/11/2018	\$ 337.433,10	18/12/2019	\$ 337.433,10
1/12/2018	31/12/2018	\$ 407.281,74	23/01/2019	\$ 407.281,74
1/01/2019	31/01/2019	\$ 404.298,27	18/02/2019	\$ 404.298,27
1/02/2019	28/01/2019	\$ 345.527,77	17/04/2019	\$ 345.527,77
1/03/2019	31/03/2019	\$ 389.628,06	28/05/2019	\$ 389.628,06
1/04/2019	30/04/2019	\$ 374.465,45	5/06/2019	\$ 374.465,45
1/05/2019	31/05/2019	\$ 379.510,46	ICETEX NO REPORTA	\$ 379.510,46
1/06/2019	30/06/2019	\$ 378.911,85	ICETEX NO REPORTA	\$ 378.911,85
1/07/2019	31/07/2019	\$ 382.247,42	ICETEX NO REPORTA	\$ 382.247,42
1/08/2019	31/08/2019	\$ 358.413,33	ICETEX NO REPORTA	\$ 358.413,33
1/09/2019	30/09/2019	\$ 349.241,11	ICETEX NO REPORTA	\$ 349.241,11
1/10/2019	31/10/2019	\$ 290.394,61	ICETEX NO REPORTA	\$ 290.394,61
1/11/2019	30/11/2019	\$ 308.481,06	ICETEX NO REPORTA	\$ 308.481,06
1/12/2019	31/12/2019	\$ 591.467,25	ICETEX NO REPORTA	\$ 591.467,25
1/01/2020	31/01/2020	\$ 574.347,70	ICETEX NO REPORTA	\$ 574.347,70
1/02/2020	29/02/2020	\$ 466.479,76	ICETEX NO REPORTA	\$ 466.479,76
1/03/2020	31/03/2020	\$ 362.464,48	ICETEX NO REPORTA	\$ 362.464,48
1/04/2020	30/04/2020	\$ 453.936,68	ICETEX NO REPORTA	\$ 453.936,68
1/05/2020	31/05/2020	\$ 724.561,93	ICETEX NO REPORTA	\$ 724.561,93
1/06/2020	30/06/2020	\$ 568.967,46	ICETEX NO REPORTA	\$ 568.967,46
1/07/2020	31/07/2020	\$ 436.322,74	ICETEX NO REPORTA	\$ 436.322,74
1/08/2020	31/08/2020	\$ 380.080,33	ICETEX NO REPORTA	\$ 352.079,59
1/09/2020	30/09/2020	\$ 362.848,41	ICETEX NO REPORTA	
<b>Total Rendimientos Generados</b>		<b>\$ 14.444.069,50</b>	<b>Total Rendimientos Reintegrados</b>	<b>\$ 14.053.220,35</b>
<b>Rendimientos pendientes por reintegrar</b>				<b>\$ 390.849,15</b>

**PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 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

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 8

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		45%
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>		
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/ICETEX	Estado de avance de la obligación
1	Construir un fondo para administrar los recursos que le trasfiera el Ministerio de Educación Nacional para pagar las matrículas y apoyo de sostenimiento de los beneficiarios del “Programa de becas Alfonso López”, en cumplimiento del objeto del convenio y administrarlo como el administrador-mandatario, de acuerdo con lo previsto en éste y en el reglamento operativo que adopten las partes.	% de Avance:100%
		<b>Descripción del avance:</b> El ICETEX constituyó el fondo con código contable 121958, por la suma de \$110.725.000, además de registrar la suma de \$49.037.366 correspondiente a la Adición No 1.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
2	Adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional el reglamento operativo del convenio y velar por la adecuada aplicación de sus disposiciones en cuanto a: elaboración y publicación de las convocatorias, inscripción y selección de candidatos, adjudicaciones, legalizaciones, desembolsos, renovaciones, recuperación de cartera y demás aspectos que se requieran para garantizar el control y seguimiento, así como el óptimo cumplimiento del objetivo del convenio.	% de Avance:100%
		<b>Descripción del avance:</b> El reglamento operativo del convenio fue adoptado mediante documento firmado el 20 de febrero de 2018 por las partes.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: En la subdirección de Contratación carpeta del convenio.
3	Suministrar a los beneficiarios del “Programa de becas Alfonso López” la información acerca de los procedimientos, requisitos y demás formalidades que deba cumplir para acceder a la beca, y realizar las renovaciones periódicas que se requiera.	% de Avance: 45%
		<b>Descripción del avance:</b> En el proceso ejecución del convenio el ICETEX ha suministrado la información necesaria para las adjudicaciones, legalizaciones y renovaciones respectivas.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
4	Llevar el control independiente de los recursos financieros de este convenio y entregar al Ministerio de Educación Nacional mensualmente informes de ejecución financiera con los soportes del reintegro de rendimientos financieros que se generen y recursos no ejecutados y semestrales, informes de gestión administrativa, de acuerdo con las especificaciones que indique el reglamento operativo.	% de Avance: 45%
		<b>Descripción del avance:</b> durante el periodo reportado Icetex ha manejado los recursos aportados por el Ministerio en forma independiente en un centro de costos -código contable único (121958). Así mismo, el Icetex envió mensualmente los estados de cuenta.
		A la fecha se tienen pendiente el envío de los soportes para evidenciar la fecha del reintegro de los rendimientos financieros al tesoro nacional, desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2020. Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Informes financieros remitidos a la subdirección financiera.
5	Reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional mensualmente los recursos generados por concepto de rendimientos financieros de acuerdo a la normatividad vigente y a finalizar el convenio, los recursos no ejecutados del mismo, de conformidad	% de Avance: 45%
		<b>Descripción del avance:</b> A la fecha, el Icetex ha reintegrado los rendimientos a la Dirección del Tesoro Nacional, según lo registrado en el estado de cuenta al mes siguiente de su causación. El último registro de reintegro corresponde al mes de agosto de 2020, pendiente la suma de \$390.849,15 que

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 8

	con lo dispuesto en la normatividad vigente respecto a la ejecución y manejo del presupuesto público.	<p>corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en agosto de 2020 por la suma parcial de \$28.00,74 y septiembre de 2020 por valor de \$362.848,41.</p> <p>Al 30 de septiembre 2020, se han efectuado reintegro de rendimientos de inversiones por valor de \$14.053.220,35</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Estados de cuenta anexos a los informes financieros.</p>
6	Realizar directamente los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las instituciones de educación superior o a los beneficiarios del fondo.	<p><b>% de Avance: 45%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entidad no reporta descuentos por impuestos o contribuciones.</p> <p><b>Entrega producto Si _____ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N.A</p>
7	Integrar el Comité Operativo conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional como se disponga en el reglamento Operativo del Convenio.	<p><b>% de Avance: 45%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El Icetex integra el Comité Operativo mediante la participación de la Coordinadora de Fondos en Administración. Para el período reportado el Comité se reunió para revisar el proceso de adjudicación del período 2020-2, tal como consta en acta que se adjunta al presente informe.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de Comité Operativo del 11 de agosto de 2020</p>
8	Descontar con cargo a los recursos del fondo el equivalente al punto cinco (1.5%) sobre cada desembolso que se haga efectivo en virtud de la beca adjudicada a cada beneficiario para cubrir riesgos de muerte o invalidez física o mental, total y permanente del mismo, certificada mediante registro de defunción o certificado de invalidez expedido por la autoridad competente de conformidad con las normas que rijan en materia.	<p><b>% de Avance: 45%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> a la fecha de reporte, se cumplió con esta obligación, de acuerdo con las legalizaciones de créditos realizadas, reportada en el informe semestral de gestión, adicionalmente se le aplicó el porcentaje de prima de garantías como lo estipula el convenio.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Se anexa Informe de gestión semestral al presente informe de supervisión.</p>
9	Descontar de los recursos del fondo por concepto de gastos de administración, el dos por ciento (2%) sobre cada consignación realizada al Ministerio, descuento que se hará con el ingreso de los recursos y el dos por ciento (2%) anual sobre el valor del saldo del activo al cumplir cada año; y el 6% sobre el valor de la obligación en el evento de paso al cobro por incumplimiento de requisitos para la condonación, que se descontará en el momento del paso al cobro sobre el valor de la obligación. Lo anterior, a partir de la fecha de la firma del convenio y hasta que se culminen los desembolsos por concepto de créditos condonables.	<p><b>% de Avance: 45%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> De conformidad con lo reportado en el estado de cuenta del mes de septiembre de 2020, se refleja un descuento del 2% sobre el valor de los recursos aportados por el Ministerio.</p> <p>El valor es igual a \$7.492.263,12 por concepto de comisiones según lo registrado en el estado de cuenta del mes de septiembre de 2020.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Los estados de cuenta se anexan a los informes financieros radicados en la Subdirección de Gestión Financiera.</p>
10	Disponer de la infraestructura operativa y técnica necesaria para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio.	<p><b>% de Avance: 45%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En lo corrido del convenio, el ICETEX ha dispuesto la infraestructura necesaria para</p>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 8

		cumplir con la administración del convenio. Hasta la fecha de corte de este informe no se han evidenciado situaciones que impliquen incumplimiento de la obligación.
		Entrega producto Si___ No__ <u>X</u> Ubicación: N.A.
11	No utilizar el objeto de este convenio como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a transacciones o fondos vinculados con las mismas y a informar inmediatamente, cualquier sospecha o información que llegare a conocer relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas del presente convenio.	% de Avance: 45% <b>Descripción del avance:</b> En lo corrido del convenio no se han presentado situaciones que evidencien el uso del objeto del convenio para fines diferentes a lo previsto. Hasta la fecha de corte de este informe no se han evidenciado situaciones que impliquen incumplimiento de la obligación. Entrega producto Si___ No__ <u>x</u> Ubicación: N.A.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2			
3			

**Nota:** Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	
2	
3	

**Nota:** en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/07/2020 al 30/09/2020. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 4 días del mes de noviembre de 2020.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 8

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
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	X



### INTERVENTOR/SUPERVISOR

**Nombre:** EDGAR HERNÁN RODRÍGUEZ ARIZA

**Cargo:** Profesional Especializado **Fecha:** 04/11/2020

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