

Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

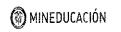
		- 12-1-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL11 22 2018 9:45:42 AM	
INFORMACION	I GENEKAL		Al contestar cite este No. 2018-IE-053318 FOL 0 ANEX 0	
Marque con una X e	el tipo de documento:		Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	
CONTRATO	CONVENIO	ORDEN D	DEDestino: Subdirección de Contratación / KAREN EZPELETA MERCHÁN ESPACIO para registro CORDIS C OMhto: Informe parcial No 10 convenio 259 de 2017	
Número:	259	de	2017	
	versión 3", con rec cional que permita			

31	de	DICIEMBRE	de	2017
341 días				
24	de	ENERO	de	2017
N/A	de	N/A	de	N/A
24	de	ENERO	de	2017
	N/A 24 341 días	N/A de 24 de 341 días	N/A de N/A 24 de ENERO 341 días	N/A de N/A de 24 de ENERO de 341 días

Prórroga	s							
	Adicional No.		Tiempo (días calendario)					
1	3	2.165						
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:			de	diciembre	de	2022		

Adiciones		
	Adicional No.	Valor (\$)
1	1	\$15.098.463.586,00
2	3	\$25.400.001.858,60
3	4	\$29.958.537.211,40
3	4	(\$ 1.627.391.081,00)
4	5	\$ 8.325.303.099,60
5	6	\$166.388.097.213,00
	\$ Valor suscrito	en números: trescientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y u

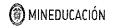
Valor total: \$339.361.097.212,60 | \$ Valor suscrito en números: trescientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y un millones noventa y siete mil doscientos doce pesos con sesenta centavos.



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Sus	pensiones						
	Adicional No.			Tien	npo (días calend	lario)	
1							
2							
	na de terminación de acuerdo con la pensión:		día	de	mes	de	año
Mod	lificaciones			_ 			
	Cláusula Nº	_		3reve des	cripción de la m	<u>odificación</u>	<u> </u>
1	DECIMA SEGUNDA	supen Educa ALEJA	visión del co ación Superi	nvenio se or o quien	olecido en la c rá efectuada por haga sus veces. ENDOZA ocupa	el Director de Según la res	e Fomento de la olución VICTOR
2	NOVENA	\$15.09 2017 Educa Presu C-220	98,463,586 son con c ación Nacio puestal No	y de que argo, a: nal — Ge 51717 de f 245-24500	cursos correspo trata la modificac La Unidad Ejec estión General, (echa 2017-01-18 001 Créditos-Bec ación SSF	sión No.1 al c sutora 22010 Certificado de s. Posición Ca	convenio 259 de 1 Ministerio de e Disponibilidad atálogo de Gasto



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

Adicionar al valor señalado en la cláusula novena del Convenio Interadministrativo No 259 de 2017, la suma de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 25.400.001.858,6) suma que incluye los gastos administrativos y descuentos a lugar.

VALOR INICIAL	\$ 95.818.085.325,00
ADICION 1	\$ 15.098.463.586,00
ADICION 2	\$ 25.400.001.858,60
VALOR TOTAL	\$136.316.550.769,60

Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$136.316.550.769.60).

El valor de la adición se garantiza con las siguientes disponibilidades presupuestales:

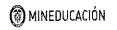
Con recursos con situación de fondos la suma de \$ 17.709.777.384.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 84817 de fecha 2017-09-08, Unidad Ejecutora 220101 Ministerio de Educación Nacional – Gestión General, Posición Catálogo de Gasto C-2202-0700-23-0-245-2450001 — CRÉDITO — BECA "SER PILO PAGA" NUEVOS PREGRADO, Fuente Nación, Recurso 16, Situación CSF por valor de \$ 17.709.777.384.

Con recursos de saldos disponibles sin situación de fondos \$7.690.224.474.60

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 51717 de fecha 2017-01-13, Unidad Ejecutora 220101 Ministerio de Educación Nacional – Gestión General, Posición Catálogo de Gasto C-2202-0700-23-0-245-2450001 — CRÉDITO — BECA "SER PILO PAGA" NUEVOS PREGRADO, Fuente Nación, Recurso 11, Situación SSF por valor de \$ 7.690.224.474.60

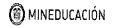
3 DECIMA



Código: CN-FT-44

Versión: 01

		Adicionar al valor señalado en la contradministrativo No 259 de 2017, la NOVECIENTOS CINCUENTA Y OC TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CENTAVOS M/CTE (\$29.958.537.211,4 administrativos y descuentos a lugar.	a suma de VEINTINUEVE MIL HO MILLONES QUINIENTOS DNCE PESOS CON CUARENTA 0) suma que incluye los gastos
		Valor Inicial 1ra Adición (Modificación 1 y 2)	\$ 95.818.085.325,00 \$ 15.098.463.586,00
] j		2da Adición (Modificación 3)	\$ 25.400.001.858,60
		3ra Adición (Modificación 4)	\$ 29.958.537.211,40
4	NOVENA	Valor Total	\$ 166.275.087.981,00
		Para todos los efectos legales el valor suma de CIENTO SESENTA Y SEIS I CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE Y UN PESOS M/CTE (\$166.275.087.981 Se precisa que este convenio se sus correspondió a la suma aprobada a estinal dependerá de la suma de las partida cada vigencia, por lo cual el valor es inde	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y MIL NOVECIENTOS OCHENTA ,00). scribió con un valor inicial, que el momento, pero su valor total o las que se apropien y adicionen en
4	DECIMA	Reducir el valor del convenio 259 de 201 La reducción se realizará teniendo en cu 1509317 del 18 de diciembre de 2017 o cargo al CDP 51717 de fecha 2017-0 Ministerio de Educación Nacional – Ge de Gasto C-2202-0700-23-0-245-24500 PILO PAGA" NUEVOS PREGRADO Situación SSF. Adicionar el valor señalado en la Interadministrativo No. 259 de 2017 la Veinticinco Millones Trescientos Tres I Sesenta Centavos M/Cte (\$8.325.303 gastos de administración y descuentos a Para todos los efectos legales el valor suma de Ciento Setenta y Dos Mil Nov Novecientos Noventa y Nueve Mil Nov con Sesenta Centavos M/Cte (\$172.972)	tenta el Registro Presupuestal No. torgado a la modificación 4, y con 21-18, Unidad Ejecutora 220101 estión General, Posición Catálogo 201 — CRÉDITO — BECA "SER, Fuente Nación, Recurso 11, cláusula novena del Convenio a suma de Ocho Mil Trescientos Mil Noventa y Nueve Pesos con 3.099,60) suma que incluye los a lugar. total del convenio asciende a la vecientos Setenta y Dos Millones ecientos Noventa y Nueve Pesos ecientos Noventa y Nueve Pesos



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Adicionar al valor del Convenio Intera suma de CIENTO SESENTA Y SEIS M OCHO MILLONES NOVENTA Y SIE PESOS M/CTE (\$ 166.388.097.213,00) garantizan la permanencia de los ben administrativos y descuentos a lugar est	WIL TRESCIENTOS OCHENTA NETE MIL DOSCIENTOS TRECI suma que incluye los gastos que eficiarios en el programa, costos
		Valor Inicial	\$ 95.818.085.325,00
		1ra Adición (Modificación 1 y 2)	\$ 15.098.463.586,00
		2da Adición (Modificación 3)	\$ 25.400.001.858,60
		3ra Adición (Modificación 4)	\$ 29.958.537.211,40
		4ta Reducción (Modificación 5)	(\$ 1.627.391.081,00)
5	Novena	4ta Adición (Modificación 5)	\$ 8.325.303.099,60
		5ta Adición (Modificación 6)	\$ 166.388.097.213,00
		Valor Total	\$ 339.361.097.212,60
		Para todos los efectos legales el valor suma de TRESCIENTOS TREINTA SESENTA Y UN MILLONES NOVENTOCE PESOS CON SESENTA 339.361.097.212,60). Se precisa que este convenio se sus correspondió a la suma aprobada a estinal dependerá de la suma de las partida cada vigencia destinados para el prograr 3, por lo cual el valor es indeterminado p	Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TA Y SIETE MIL DOSCIENTOS A CENTAVOS M/CTE (\$ scribió con un valor inicial, que e momento, pero su valor total o as que se apropien y adicionen er ma y correspondientes a pilo paga
6	Décima Segunda	Según comunicación de la Secretaría Ge al Subdirector de Apoyo a la Gestión de Ariza, a partir del primero de noviembre de	las IES Edgar Hernán Rodríguez

BALANCE FINANCIERO

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

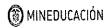
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

			 	T	
Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta: N/A	Banco:	N/A

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

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos f	inanci	eros	N/A

^{*}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



Código: CN-FT-44

Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG

W-1	¢	AE 040	085.325	Drimar nega	33981717		\$	95.818.085.325	\$ -	\$	95.818.085.325	28%
Valor inicial (9)	\$\$	30.010.	005.325	Primer pago	33301111	22/02/2017	v	33.010.003.320	Ψ -	¥	00,010,000,020	2.070
Valor Adiciones (10)	\$	245.170.402	2.968,60	Segundo pago	361523617	30/11/2017	\$	17.709.777.384	\$ -	\$	17.709.777.384	5%
Valor Reducciones (11)	\$.	1.627	.391.081	Tercer pago	408796917	26/12/2017	\$	27.256.000.000	\$ -	\$	27.256.000.000	8%
Valor Total (12)	\$	339,361	.097.213	Cuarto pago	5982418	19/01/2018	\$\$	5.245.470.285	\$ -	\$	5.245.470.285	2%
Valor pagado (13)	\$	339.361	.097.213	Quinto pago	5986318	19/01/2018	\$	3.079.832.815	\$ -	\$	3.079.832.815	1%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$			Sexto pago	16357818	29/01/2018	\$	15.098.463.586	\$ -	\$	15.098.463.586	4%
Valor total ejecutado (15)	\$	339.361	.097.213	Séptimo pago	16362118	29/01/2018	\$	7.690.224.475	\$ -	\$	7.690.224.475	2%
Valor por ejecutar (16)	\$		(0)	Octavo pago	16363818	29/01/2018	\$	964.643.282	\$ -	\$	964.643.282	0%
		:		Noveno pago	17641918	31/01/2018	\$	20.000.000.000	\$ -	\$	20.000.000.000	6%
				Décimo pago	42091818	27/02/2018	\$	76.231.412.072	\$ -	\$	76.231.412.072	22%
				Undécimo pago	42098118	27/02/2018	\$	6.929.208.200	\$ -	\$	6.929.208.200	2%
		·	-	Doceavo pago	61345718	7/03/2018	\$	110.502.848	\$ -	\$	110.502.848	0%
			: .	Treceavo pago	221209718	30/07/2018	\$	63.227.476.941	\$ -	\$	63.227.476.941	19%
					TOTALES				\$ -	\$	339.361.097.213	100%



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO 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.
- 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 (9)
- 6. 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) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
- 8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo 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) (∑ 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:

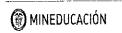
Valor aporte contrapartida	N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	N/A

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 X No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
Noviembre 2017	\$ 72.016.611,27	12/12/2017	SI
Diciembre 2017	\$ 74.966.940,46	28/02/2018	SI
Enero 2018	\$ 75.683.911,43	14/02/2018	SI
Febrero 2018	\$ 223.790.971,84	13/03/2018	SI
Marzo 2018	\$ 340.981.463,75	11/04/2018	SI
Abril 2018	\$ 193.933.047,46	16/05/2018	SI
Mayo 2018	\$ 88.530.829,17	14/06/2018	SI
Junio 2018	\$ 49.519.612,76	18/07/2018	SI
Julio 2018	\$152.310.341,04	13/08/2018	SI
Agosto 2018	\$282.113.806,61	11/09/2018	SI
Septiembre 2018		-	NO



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

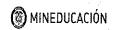
PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

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 X NO

Marque con una X

Eo-	ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
ESIA	Estado de avance de la ejecución fí	sica a la fecha 36.6%	
	Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente		
	*Esto debe estar acorde con el Objeto y Fo	rma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Desc	ripción de la ejecución actual (De acuerdo co	n el cronograma de actividades):	
N°	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación	
		% de Avance: 36.6%	
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las	Descripción del avance: El convenio se encuentra firmado por la contraparte en donde se asumen las responsabilidades de ejecución y cumplimiento de las obligaciones allí establecidas.	
	obligaciones establecidas en este convenio.	Entrega producto: Si <u>X</u> No	
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Convenio)	
	Suscribir las actas de: inicio, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio.	% de Avance: 36.6%	
2		Descripción del avance: El ICETEX realizó la firma del acta de inicio. El porcentaje de ejecución se verá reflejado en el transcurso de la ejecución y al momento de terminación del convenio.	
_		Entrega producto Si X No	
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta Administradora	
-	No utilizar en ningún caso los recursos desembolsados por el MEN para fines diferentes a los señalados en el convenio.	% de Avance: 36.6%	
3		Descripción del avance: El ICETEX ha entregado los estados de cuenta de hasta el mes de septiembre de 2018 en los cuales se identifica el destino de los recursos a los ítems señalados en el convenio.	
		Entrega producto Si <u>X</u> No	
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)	
	Entregar al Ministerio de Educación Nacional	% de Avance: 0,00%	
4	una vez finalizado el plazo del convenio, los documentos que en desarrollo del mismo se		



Código: CN-FT-44

Versión: 01

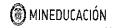
	haya producido, e igualmente todos los archivos que se haya generado en cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con la Ley General de Archivo y los procedimientos de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, debidamente escaneados, y a la Subdirección de Gestión Administrativa los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia.	Entrega producto Si No X Ubicación: N/A
		% de Avance: 36.6%
5	Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque	Descripción del avance: El Ministerio ha convocado a reuniones de comité técnico y Junta Administradora en las cuales ICETEX ha participado.
	relacionadas con la ejecución del convenio.	Entrega producto Si <u>X</u> No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta
		% de Avance: 36.6%
6	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente convenio.	Descripción del avance: El ICETEX presentó al Ministerio, el contrato de prestación de servicio de DATAFILE 2017-0234, donde se indica las obligaciones de custodia y documentación, en este caso especial la relacionada con el objeto del convenio. El convenio citado está vigente hasta junio de 2019.
		Entrega producto Si No <u>X</u>
-		Ubicación: N/A
7	Colaborar con el MEN en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del convenio objeto del presente documento.	% de Avance: 36.6% Descripción del avance: Para este periodo no se requirió al ICETEX con información debido ya que no se presentaron solicitudes de entes de control.
		Entrega producto Si No X
		Ubicación: N/A
		% de Avance: 36.6%
8	Utilizar la imagen del MEN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún contratista, subcontratista o empleado, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios	Descripción del avance: Se ha hecho uso de la imagen del MEN según los lineamientos definidos por la entidad en los diferentes espacios donde se ha convocado al ICETEX (Reuniones institucionales, presentaciones, eventos, internet, entre otros). No se ha requerido para fines publicitarios.
	o de cualquier otra índole.	Entrega producto Si X No
	o de cualquier otra indole.	_
	Cumplir con sus obligaciones de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y	Entrega producto Si X No Ubicación: https://portal.icetex.gov.co/Portal/ % de Avance: 36.6%



Código: CN-FT-44

Versión: 01Rige a partir de su publicación en el SIG

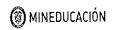
!	soportes de pago correspondientes.	Entrega producto Si X No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Pago Seguridad Social)
N.º	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	D. the Landitusión del Fendo con la	% de Avance: 100% Descripción del avance: Se realizó la constitución del fondo por parte del ICETEX con el código contable específico para los recursos de este convenio.
1	convenio.	Entrega producto Si X No Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Entregables)
		% de Avance: 36.6%
2	Administrar el FONDO, actuando como administrador – mandatario del mismo, a partir del direccionamiento y lineamientos determinados por la Junta Administradora.	Descripción del avance: El ICETEX, ha cumplido sus obligaciones como administrador del fondo. Dicha actividad se puede conocer por medio del informe operativo y financiero semestral, el último allegado corresponde al semestre de enero a junio del 2018.
		Entrega producto Si <u>X</u> No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Informes de Gestión)
		% de Avance: 36.6%
3	Brindar asesoría, asistencia y seguimiento a la ejecución del Programa Ser Pilo Paga.	Descripción del avance: El ICETEX ha realizado la asistencia al programa en el desarrollo de giros y legalizaciones de los beneficiarios.
	la ojesación den riegiama estratoria	Entrega producto Si No X
		Ubicación: N/A
		% de Avance: 36.6%
4	Destinar los recursos para el cubrimiento de los rubros contemplados en el reglamento operativo.	Descripción del avance: De acuerdo con los estados de cuenta presentados por el ICETEX, los recursos se han invertido en las actividades objeto del convenio, como lo son matriculas, apoyo de sostenimiento, gastos de administración y primas de seguro, como es mencionado en el reglamento operativo.
		Entrega producto Si <u>X</u> No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
	Discourse de la infraontructura aparetira	% de Avance: 100%
5	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias de convenio.	Descripcion del avance: masta la lecha El ICETEA



Código: CN-FT-44

Versión: 01

		para la segunda convocatoria del programa. El ICETEX ha ratificado mediante radicado 2017-ER-195284 el cumplimiento de esta obligación frente a la tercera convocatoria, objeto de este convenio.
		Entrega producto Si No X
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4
	i e	% de Avance: 36.6%
6	Designar a un delegado para la Junta Administradora del Fondo	Descripción del avance: El ICETEX ha ratificado como delegado para participar en la Junta Administradora del Fondo, al Vicepresidente de Fondos o su delegado, en las reuniones que se ha llevado a cabo hasta la fecha.
		Entrega producto Si <u>X</u> No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.
		% de Avance: 36.6%
7	Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administradora del Fondo.	Descripción del avance: El ICETEX ha participado con sus delegados en la sesión de Junta Administradora a las cuales ha sido convocado.
	Tondo.	Entrega producto Si <u>X</u> No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.
!		% de Avance: 36.6%
8	Realizar los desembolsos de matrícula a las Instituciones de Educación Superior y apoyos de sostenimiento a los beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga, posterior al traslado de recursos del Ministerio al ICETEX.	Descripción del avance: El ICETEX ha realizado los desembolsos a las IES y a los beneficiarios acorde con los valores de matrícula estipulados y los SMLV asignados. A la fecha realizó los pagos de matrícula y sostenimiento del primer semestre de 2018 e inició los correspondientes al segundo semestre de 2018.
,	de recursos dei Mirristerio ar ICETEA.	Entrega producto Si X No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
		% de Avance: 36.6%
	Presentar mensualmente a la supervisión del convenio del Ministerio los estados de cuenta.	Descripción del avance: El ICETEX ha entregado los estados de cuenta mensuales, a la fecha el último entregado fue el de septiembre de 2018.
		Entrega producto Si <u>X</u> No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
	Presentar a la supervisión del convenio del	de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio
10	Presentar a la supervisión del convenio del Ministerio los informes semestrales de ejecución técnica, operativa y financiera del	de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
10	Ministerio los informes semestrales de	de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta) % de Avance: 36.6% Descripción del avance: Se recibió por parte del



Código: CN-FT-44

Versión: 01

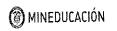
		de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Informe de gestión)
		% de Avance: 36.6%
11	Contar con un grupo de profesionales debidamente capacitados para la ejecución exclusiva del programa.	Descripción del avance: El ICETEX cuenta con un equipo de profesionales para ejecutar las actividades propias del programa.
		Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A
		% de Avance: 36.6%
12	Realizar capacitación a los funcionarios del ICETEX en las sedes a nivel nacional, así como a los funcionarios de los diferentes canales de atención a fin de garantizar la unificación de criterios de funcionamiento y	Descripción del avance: De forma continua el ICETEX, ha capacitado a sus funcionarios para brinden atención oportuna y de forma clara a los usuarios. Aunque en ocasiones los usuarios son redireccionados al Ministerio para su atención, situación que no debe ocurrir.
:	ejecución frente al Programa Ser Pilo Paga.	Entrega producto Si No X
		Ubicación: N/A
		% de Avance: 36.6%
13	Publicar y divulgar las convocatorias y las condiciones del Fondo y por consiguiente del Programa Ser Pilo Paga en la página Web del ICETEX, garantizando claridad y completitud de la información brindada.	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 3, así como las renovaciones del crédito en los siguientes semestres.
		Entrega producto Si <u>X</u> No
		Ubicación: https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/fondos/programasespeciales/serpilopaga3.aspx
	Publicar a través de la página web del	
	ICETEX y enviar a través de correo electrónico, para conocimiento de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, el protocolo de información veraz y oportuna que se defina y se apruebe por la Junta Administradora del Fondo, así como asesoría detallada indicando paso a paso cada una de las etapas necesarias para realizar los trámites de legalización del crédito condonable, entrega del medio de pago del apoyo de sostenimiento, desembolsos de matrícula y apoyo de sostenimiento, renovación del crédito condonable y actualización de datos semestre a semestre, condonación del crédito y paso a cobro de los créditos no condonados.	página de ICETEX acerca de las fechas de renovación y legalización. Así mismo se remitió correo masivo indicando los pagos de apoyo de sostenimiento.
14		
		Ubicación: N/A
	Boolizar acceptio y acietoreia técnica a las	% de Avance: 36.6%
15	Realizar asesoría y asistencia técnica a las Instituciones de Educación Superior para que apoyen el proceso de legalización y	Descripcion del avance: Por medio de los convenios



Código: CN-FT-44

Versión: 01

	renovación del crédito de los beneficiarios.	periodo de legalización y renovación de los beneficiarios del programa, para los dos semestres de 2018.
		Entrega producto Si X No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Convenio 259/ Tramite de pago.
		% de Avance: 100%
16	Recibir y verificar los documentos exigidos a los beneficiarios para la legalización de los créditos condonables, por el medio que el ICETEX disponga para tal efecto.	Descripción del avance: Por medio de las Instituciones de Educación Superior se recopiló la información correspondiente a los documentos de legalización de los beneficiarios y posteriormente se remitieron al ICETEX para el proceso de verificación. De la anterior verificación se actualiza el estado en el sistema de información para los desembolsos correspondientes.
	·	Entrega producto Si <u>X</u> No
		Ubicación: E:\Ser Pilo Paga\Base de datos\2017\General
	Verificar el cumplimiento de los requisitos de	% de Avance: 0,00%
17	los beneficiarios para la condonación del crédito, "SER PILO PAGA 3" y emitir concepto para ser aprobado por parte de la Junta Administradora.	Descripción del avance: Hasta el momento no se ha presentado ningún caso de beneficiarios que cumplan con los requisitos de condonación del crédito.
		Entrega producto Si No X
		Ubicación: N/A
		% de Avance: 0,00%
18	Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora.	Descripción del avance: 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
		Entrega producto Si No X
		Ubicación: N/A
	· .	% de Avance: 36.6%
19	Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, las garantías (pagaré y carta de instrucciones) que fueron otorgadas como respaldo del crédito condonable concedido.	Descripción del avance: El ICETEX presentó al Ministerio, el contrato de prestación de servicio de DATAFILE 2017-0234, donde se indica las obligaciones de custodia y documentación, en este caso especial la relacionada con el objeto del convenio. El convenio citado está vigente hasta junio de 2019.
	·	Entrega producto Si No <u>X</u>
		Ubicación: N/A
		% de Avance: 100,00%
20	Solicitar a las Instituciones de Educación Superior la información requerida para el seguimiento administrativo del Fondo Ser Pilo Paga 3 y el cumplimiento de las obligaciones de legalización y condonación del crédito.	Descripción del avance: Las Instituciones de Educación Superior remitieron la información correspondiente a las legalizaciones de los beneficiarios correspondiente a los semestres de 2018, con dicha información se pudo establecer la totalidad de adjudicados y legalizados que realizaron el proceso con el fin de habilitarlos para los pagos correspondientes.
		r-3-0 oonoopondiontes.



Código: CN-FT-44

Versión: 01

		Entrega producto Si X No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Convenio 259/ Tramite de pago.
		% de Avance: 36.6%
21	Asistir a las reuniones de comité técnico operativo para seguimiento del fondo.	Descripción del avance: Se ha requerido realizar una reunión de comité técnico operativo para ingresar a un beneficiario a la tercera convocatoria por fallo de tutela.
		Entrega producto Si No <u>X</u>
	a contract of the contract of	Ubicación: N/A
	Realizar visitas técnicas cuando las	% de Avance: 0,00%
22	Instituciones de Educación Superior acreditadas en alta calidad o en proceso de renovación de acreditación que cuenten con beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga 3, las requieran, a fin de realizar seguimiento a	Descripción del avance: No se ha requerido la realización de visitas técnicas a las IES, se estima agendar cronograma con el ICETEX para la realización.
	la ejecución del Programa y brindar asesoría y asistencia técnica a los beneficiarios, los funcionarios de las Instituciones de Educación Superior y la comunidad universitaria en general.	Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A
	gonora	% de Avance: 36.6%
	Realizar el pago del valor cupo a las Instituciones de Educación Superior Públicas acorde con el anexo: ESTIMACIÓN DE COSTOS POR ESTUDIANTE DE PREGRADO EN LAS IES PÚBLICAS.	Descripción del avance: El ICETEX ha entregado los estados de cuenta hasta el mes de septiembre de 2018, en los cuales se identifica el pago del cupo a las IES.
23		Entrega producto Si X No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
	Gestionar la recuperación de cartera de	% de Avance: 0,00%
24	conformidad con las aprobaciones impartidas por la Junta Administradora, de acuerdo con el Reglamento Operativo del Fondo.	Descripción del avance: No se cuenta con beneficiarios
		Entrega producto Si No X
		Ubicación: N/A
		% de Avance: 36.6%
25	Girar a la Dirección Nacional del Tesoro, los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del convenio.	
		Entrega producto Si <u>X</u> No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Orden de pago)
	W Classical and información noncutado	% de Avance: 36.6%
26	Validar y actualizar la información reportada por el beneficiario en cada una de las etapas del crédito condonable.	Descripción del avance: De acuerdo con el inicio del programa en su tercera versión, el ICETEX realizó recopilación de información de los beneficiarios para la etapa inicial de legalización y renovación del crédito del



Código: CN-FT-44

Versión: 01

	The second of th	primer y segundo semestre de 2018.
		Entrega producto Si X No Ubicación: E:\Ser Pilo Paga\Base de
		datos\2017\General
:	Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que	Descripción del avance: El ICETEX ha entregado los
27	ordene la Ley a los pagos que deban hacerse	Entrega producto Si <u>X</u> No
	a las Instituciones de Educación Superior o a los beneficiarios del FONDO directamente.	Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
		% de Avance: 36.6%
28	Invertir los recursos del FONDO en un portafolio conforme a las políticas internas del	Descripción del avance: El ICETEX presenta en el informe semestral de enero a junio de 2018 la explicación de cómo realiza las inversiones.
	ICETEX en esa materia.	Entrega producto Si X No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX
	Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones remitidas por EL MINISTERIO.	% de Avance: 0,00%
29		Descripción del avance: A la fecha no se cuenta con beneficiarios que requieran la condonación, debido a que no ha transcurrido el tiempo necesario para que completen su periodo de estudio.
		Entrega producto Si No <u>X</u> Ubicación: N/A
	Cumplir a cabalidad con las condiciones de administración establecidas en el convenio y abstenerse de realizar las acciones que trata el artículo 2175 del Código Civil.	% de Avance: 36.6%
30		Descripción del avance: El ICETEX ha cumplido sus obligaciones enmarcadas en el convenio en referencia a la administración de este.
		Entrega producto Si No <u>X</u>
		Ubicación: N/A
		% de Avance: 36.6%
31	Buscar la fuente de recursos para garantizar que los riesgos operacionales que genera el convenio, durante la actividad de desembolsos a las Instituciones de Educación Superior y a los beneficiarios, sean cubiertos por el ICETEX, una vez se establezca la	Descripción del avance: En el evento en que se presente un riesgo operacional respecto a los desembolsos de matricula y sostenimiento, ICETEX realizara la gestión necesaria para dar solución a la situación presentada. Así mismo es importante aclarar, que los recursos del fondo provienen unicamente del constituyente
	responsabilidad del mismo.	Entrega producto Si X No
		Ubicación: Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (comunicaciones)

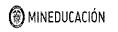


Código: CN-FT-44

Versión: 01

Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1 N/A	% de Avance: N.A.	
	N/A	Descripción del avance: N.A.
-		Entrega producto Si No Ubicación:

Nº	Obligaciones comunes de las partes	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Constituir la Junta Administradora.	Descripción del cumplimiento: Se constituyó la Junta Administradora del Fondo de acuerdo con lo establecido en el Convenio 259/2017.
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 • Ministro de Educación Nacional o la persona que él delegue Viceministro de Educación Superior o la persona que él delegue. Director de Fomento de la Educación Superior o la persona que él delegue.
		 El Vicepresidente de Fondos en Administración del ICETEX o la persona que él designe.
3	Constituir el Fondo en Administración de recursos del Programa Ser Pilo Paga Versión 3, adoptando conjuntamente el Reglamento Operativo para la administración de recursos del Fondo y velar por la adecuada aplicación de sus disposiciones en cuanto a: elaboración y publicación de las convocatorias, solicitudes de créditos, verificación de requisitos, adjudicaciones, legalizaciones, desembolsos, renovaciones, condonaciones, procesos de cobro de cartera, y demás aspectos que se requieran para garantizar el control y seguimiento.	
4	Expedir, aprobar y suscribir el reglamento operativo; éste indicará la metodología de asignación, teniendo en cuenta los requisitos establecidos para acceder al programa "SER PILO PAGA VERSIÓN 3".	Fondo, en el cual se establece la naturaleza del Fondo, su administración, el proceso de adjudicación,

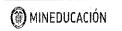


Código: CN-FT-44

Versión: 01Rige a partir de su publicación en el SIG

5	Ejercer el control y supervisión para el cumplimiento del objeto del presente convenio.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX tienen representantes designados para ejercer la supervisión del presente convenio. Por parte del Ministerio de Educación Nacional está el Director de Fomento de la Educación Superior o quien haga sus veces, y por parte del ICETEX están el Vicepresidente de Fondos en Administración o quien haga sus veces.
6	Suscribir las actas de: inicio, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio.	de d

Ν°	Obligaciones del Ministerio de Educación	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Velar para que se cumpla con el objeto y las obligaciones del presente convenio.	Descripción del cumplimiento: Se ha realizado el
2	Transferir oportunamente en el FONDO constituido en virtud de este convenio, los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional realizó la transferencia al ICETEX de acuerdo con los aportes establecidos en el Convenio 259/2017, acorde con la disponibilidad del PAC.
3	Verificar que el Fondo cumpla con la finalidad para el cual fue constituido.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional ha realizado el seguimiento respectivo en este periodo de este informe.
4	Designar al supervisor del convenio.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional, realizo la designación del supervisor del convenio la cual será ejercida por la Dirección de Fomento de la Educación Superior, o quien haga sus veces.
5	Hacer el seguimiento a los informes presentados por ICETEX, en el marco de la ejecución de este convenio y presentar solicitar las aclaraciones y/o correcciones que consideren pertinentes dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.	Descripción del cumplimiento: Se han realizado las revisiones de los estados de cuenta, encontrando algunas observaciones las cuales se han transmitido por medio de comunicación al ICETEX
6	Coordinar y asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que fije la Junta Administradora.	Descripción del cumplimiento: Se han realizado las reuniones de Junta Administradora para el programa Ser Pilo Paga.
7	Coordinar con el ICETEX las políticas y las acciones necesarias para el cumplimiento al presente convenio.	Descripción del cumplimiento: Se han concertado actividades correspondientes a garantizar el proceso de legalización de los beneficiarios, entrega de subsidios y desembolsos a las IES, garantizando de esta manera el cumplimiento del convenio.
8	Solicitar al ICETEX los informes necesarios para el seguimiento de los recursos y	Descripción del cumplimiento: Los informes solicitados corresponden al tema financiero y técnico del programa.



Código: CN-FT-44

Versión: 01

Rige a partir de su publicación en el SIG

	cumplimiento de los fines del fondo.	
9	Definir los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del Fondo.	Descripción del cumplimiento: En la reunión de Junta Administradora, El Ministerio definió los criterios de selección para los créditos condonables.

	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	N/A	N/A	N/A					

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la	i ejecución c	ontractual)	7/1/16-14.080 1/2/16-14.080
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	Х

100,000	RECOMENDACIONES
1	N/A

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 22/08/2018 al 21/11/2018. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (22) días del mes de noviembre 2018

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	✓
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	✓

INTERVENTORISUPERVISOR

Nombre: EDGAR HERNAN RODRÍGUEZ ARIZA

Cargo: Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES

Fecha: noviembre 21de 2018

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



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

																······
				INFO	RMACI	ON GE	NERA	L DEL	CONVI	ENI	0					
Convenio Número:			259	de	20	17								-		
Objeto							-1									
Constituir el fondo de admi																
ministerio de educación na demanda de educación s	acional que	e permita forta	lecer las es	strategias de	financia	ción de l	TERM	DEF	DUCACIO	ÓN	NACIONAL	11-20 2019	7-40-2	7 4 84		7
superior a jóvenes con me	nores recu	ara romentar arsos económi	cos v desta	лаусаново cadoscone	oe ja excelente	equescio s availates	ni Likik Mestar	cite es	te No. 20)18-	IE-052908	FOL:0 ANE	i 7.48.3 X∙0	/ Alvi		1
en las pruebas saber 11 de	2016.					Orige	n ^l Subi	direcció	in de Ano	י מער	a la Gestió	n de las IES	2			
Suscriptor		INSTITUTO	COLOMBIA	ANO DE CR	ÉDITO I	DUDGATI	NO(Y-E	STUDI	OS TÉCN	HCÖ	S ENERGE	IPE LARRA	PTER	ESTREF	899999035-7	
ousepto.			EXT	ERIOR "MA	RIANO	OSRINA	EFREZ	LLICE	TEX cución	بنئم	anciers - c	NII Ionvenio 25	de 20	117/ sepi	899999035-7 Liembre 2018	
				NFORMA								***************************************				
Fecha de início:	24	01/2017	Fecha d	le terminac			1/12/20				Total del C	onvenio (N	o Días	-	2.167	
				Convenio:	****				Val	lor i	Calend nicial del c			.ļ	Z. 101	
Registro pre	supuestal			61	6417				¥ CII		ecursos M			\$	95.81	18.085.325,00
PR	ORROGA	S				ADICIO	ONES			I			SUSF	PENSION	iES	
Convenio adicion	iai No.	:	ipo (días	Conveni	o adicio	nal No.		Valo	r (\$)		Co	nvenio adic	ional N	0	Tiempo (dia	s calendario)
		; cale	endario)	1			1		8.463.586	00					Tienipo (dia	- Cateria an Io
			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	2			·		0.001.858				······			
				3		<del></del>			1.146.130				************			
				4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			S.3D3.099,							
		<u>ļ</u>		4  5	9777 - 10-1-10 am 107711.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<b> </b>		.391.081,0			•••••				
		·····		<del> </del>	······································			100.38	8.097.213,	,00			• -,- 14,, -,			
	*************			1	*· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ļ		···						1	
Fecha de terminación del Conve	enio incluid	a las		Valor tota	I del Com	menio de		***************************************	·········		Fasha da s					
prómogas:					s lasadio			\$ 337,	733,706.131			ninación del C la suspensión		De	DD/MI	MAAAA
				J		MODIFI	CACIO	NES							<u>i</u>	
Cláus	ula	***************************************	***************************************	***************************************					descripc	ion	de la modi	ficación			************	num more manetted as well a
f No	vena - Valo	г	Se adicionan	recursos al cor	nvenio par	a él pago d	8 20070	***************************************		******						,
2 No	vena - Valo	r	<u> </u>	necursos al cor						mate	ieula u oo naio	dana ay Germa			4- 2002	
3 No	vena - Valo	r	1									iona en nempo	nasta et	31 de dicie	more de 2022	1 85 1 12 - 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 No	vena - Vajor			recursos al cor						***********						***************************************
5 No	vena - Valor		:	cursos SSF y			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				undo semestr	e de 2017		*****************		
3			Se adicionan	recursos para	pago paro	ial de matri	culas y s	ostenimi	ento de 2018	8						
				EJE	ECUCIO	N FINAN	CIERA	DEL C	ONVENIO	`				<del></del>		
								<u> </u>	ONTENIO							·
Inform	nación rej	portada entre	el périodo			.] 1	/09/20	18	AL		30/09	/2018				
Decrees desperate des	IN45N	ta t														
Recursos desembolsados p	***************************************			\$ 95.	818.08	5.325,00	Ejecu	ción ac	umulada	info	orme anteri	ior (4)		\$	275.604	194.517.06
Adición de recursos desem	<u>sobszlod</u>	<u>oor el</u> MEN [2	1	\$ 243.	543.01	1.888,00	Ejecue	tion del	presente	info	orme (5)			\$	18.461	.358.038,60
Total Aportes desembolsa	dospor e	I MEN at Cor	venio (3)	\$ 339.	364 N9	7 213 00	Figure	ión da		 lal a		orme(Icetex	1.101		74 007	207 502 04
						.210,00	FICCIA	JOH UE	LOILEIA G		resente nas	mieliceiex	1161	\$	31.00/	,307.983,01
						_	Reinte	egro de	recursos(	<u>7</u> j		Brant a corporation		\$	41-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12	-
SALDO CARTERA (SOLO		ONVENIOS	\$	211.216.09	4 170 F2		Leg	galizaci	ión acumi	ulad	la del prese	ente inform	e (8)	\$	325.932	.860.538,67
ICETE	X)			217.210.03	7. 27 0,33	]	Saldo	pendie	ente por L	.ega	lizar (9)			\$	13.428	.236.674,33
						_								1		
		************				RENDI	MEN	ros		-						
Durante el peri	odo repoi	rtado el Com	venio gener	ró rendímie			Š	☑	NO			VALO		\$		£1 502 250 44
		******					<u> </u>	<u> </u>	1	l.				ļ	11	61.102.258,11
Total Rendimientos genera conven		ejection del	\$ 3.5	540.942.005	1.D3 ±	Rendimie Reinters		_	2.2~	,, .	:	Rendimient		\$	16	1.102.258,11
CONTRE!					1	Reintegra	uUS	<b>\$</b>	3.37	9.8	39.747,58	Reinteg	rar	<u> </u>		<u> </u>
						OBSEC	MACO	MEC						·		
La diferencia presentada e	entre el sa	ldo pendient	e por legal	izar do oeto	inform	OBSER'			ofod - 1				20.04.5			
(A101105-100'11) ASIOL CO	Antempiac	no en los tett	dimientos i	īпancieros	y \$459.	, у ентер 793.880.6	XIQUe Virago	es un i	rstauo de Mayor val	lor	enta corres oblicado e	ponde a \$25 or el MFN •	w.690.6 le lo≪	ecurene	s cuales corn sin situación	esponden a - de fondos ··
que et loc lex les na liigle	Seuc ai it	muu,					,		,	-, ,	-2-2466 b	#16141		ui 3US	on orderry	ue ionavo y
Para constancia de	lo anteri	i <del>or, se firm</del>	e la pres	ente certif	icaciór	na los (			1	19 )	días del I	mes de	novi	embre	de 2	018
	1/	7				·				′					<u></u>	,
N.	Hal	7														
IAITTEE STATE		<b>P</b> /														
INTERVENTOR		ISOR Hednáni do	ייייטומויי	ADJ74												
C.C.:	80.235,0	HERNÁN RO 133	NUCUEZ /	MITIZA												

erodriguez@mineducacion.gov.co; dibernal@mineducacion.gov.co Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor /Supervisor

Cargo: Dependencia:

Correo de contacto:

SUBDIRECTOR DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES

^{*} Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoria/ Supervisión: Carpeta de Convenio

No. Orden de Pago	fecha de	JROS EFECTIVAMENTE DESEM Concep	BOLSADOS POR EL ME to	Valor
33981717	22/02/2017	Pago convenio 259 de 2017		
			200 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -	***************************************
	Valor Total Rec	ursos Desembolsados Por el N	/EN	\$ 95.818.085.325,00

	(2) ADICIONES	AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR	EL IV	IEN .
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	19/01/20 <b>1</b> 8	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	29/0 <b>1</b> /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 - Res	\$	110.502.848,00
221209718	30/07/2018	cuarto pago modificación 6	\$	63.227.476.941,00
	Valor Total Rec	cursos Desembolsados Por el MEN	\$	243,543,011,888,00

	(5) EJECUCIÓN DEL P REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJI	PRESENTE INFORME ECUTADOS CON RECURSOS DE	I MFN
Fecha de pago	Beneficiario	Goncepto	Valor Pagado
30/09/2018	ICETEX	Comisiones	984.168.071
30/09/2018	ICETEX	Subsidios	7.694.843.079
30/09/2018	ICETEX	Costo cupo	9.560.747.830
30/09/2018	ICETEX	prima de garantía	221.599.059
The second secon	Total Ejecución del Periodo		\$ 18.461.358.038,60

	The second secon
	The state of the s
	**************************************
	· ·
	16 606 107 00
Saftera de Creditos \$ 31.912.933.111,00 \ \$	43 073 177 99 1
	45.625.127,99

	[7] REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar S	oporte de Reintegro) Valor del reint	egro
N/A	N/A	\$	~
		\$	\$ 0,00

		VFORI	MACIÓN DE RENDIN	MIENTOS FINANCIEROS		
	eneración de nientos Fecha de corte	Val	or Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Va	lor Rendimientos Reintegrados
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	31/082017	\$	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			\ <u>\</u>
	ndimientos erados	\$	3.540.942.005,69	Total Rendimientos Reintegrados	\$	3.379.839.747,58
	Rendimie	ntos p	endientes por rein	tegrar	\$	161.102.258,11

.



# FONDO MEN SER PILO PAGA VERSION III ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 30 DE SEPTIÈMBRE DE 2018

NIT 899999001-7 CÓDIGO 121894

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS			+	
CONSIGNACIONES	338,901,303,331.80	0.00	0.00	338,901,303,331.80
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	00.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	3,379,839,747.58	0.00	161,102,258.11	3,540,942,005,69
OTROS INGRESOS	40.77	0.00	00:0	40.77
TOTAL INGRESOS	342,281,143,120.15	0.00	161,102,258.11	342,442,245,378.26
EGRESOS		+		
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	00:00	00'0
PAGOS A PROVEEDORES	23,953,746,229.00	9,560,747,830,00	0.00	33,514,494,059.00
COMISIONES	5,390,848,375,58	986,020,440.00	1,852,369.40	6,375,016,446,18
SUBSIDIOS	64,419,635,382.00	7,838,200,986.00	143,357,907.60	72,114,478,461.00
OTROS EGRESOS	5,588,904,324.70	503,712,865.61	0.00	6,092,617,190,31
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	00'0	00'0	00:00
CARTERA DE CREDITOS	179,348,785,187.52	31,912,933,111.00	45,625,127.99	211,216,093,170.53
TOTAL EGRESOS	278,701,919,498.80	50,801,615,232.61	190,835,404.39	329,312,699,327.02

DISPONIBLE 50,801,615,232.61 351,937,662.50 13,129,546,051.24	Satdo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
	63,579,223,621.35	50,801,615,232.61	351,937,662.50	13,129,546,051.24



ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Fuente- Aplicativo Contable