


| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|
|  | La educación es de todos | Mineducación | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | | | | |
| INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO | | | | | | | | |
| Convenio Número: | | 757 | de | | 2018 | Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental | | |
| Objeto | | Constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo Paga Versión 4", que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior para fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las Pruebas Saber 11 de 2017. | | | | | | |
| Suscriptor | | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX | | | NIT | 899999035-7 | | |
| INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO | | | | | | | | |
| Fecha de inicio: | | 23/01/18 | Fecha de terminación del Convenio: | | 31/12/24 | Duración Total del Convenio (No. Días Calendario): | 2534 | |
| Registro presupuestal | | 133818 - 134018 | | | Valor inicial del convenio (Recursos MEN) | | \$ 165.042.624.570,00 | |
| PRORROGAS | | ADICIONES | | SUSPENSIONES | | | | |
| Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) | Convenio adicional No. | Valor (\$) | Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) | | | |
| | | 1 | 86.088.739.149,00 | | | | | |
| | | 2 | 70.731.927.189,00 | | | | | |
| | | 3 | 9.687.949.812,00 | | | | | |
| | | 4 | 149.830.234.484,00 | | | | | |
| | | 5 | 6.379.968.146,00 | | | | | |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | | DD/MM/AAAA | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | | 322.718.818.780,00 | Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: | | DD/MM/AAAA |
| MODIFICACIONES | | | | | | | | |
| Cláusula | | Breve descripción de la modificación | | | | | | |
| 1 | SEXTA - VALOR DEL CONVENIO | Se adicionan recursos para cubrir los costos de los beneficiarios de piloto 4 para el primer semestre de 2019 | | | | | | |
| 2 | SEXTA - VALOR DEL CONVENIO | Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de los beneficiarios de piloto 4 para el segundo semestre de 2019 | | | | | | |
| 3 | SEXTA - VALOR DEL CONVENIO | Se adicionan recursos para terminar de cubrir los costos de los beneficiarios de piloto 4 para el segundo semestre de 2019 y primer giro de sostenimiento de 2020 | | | | | | |
| 4 | SEXTA - VALOR DEL CONVENIO | Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020 | | | | | | |
| 5 | SEXTA - VALOR DEL CONVENIO | Se adicionan recursos para cubrir parcialmente los costos de 2020 | | | | | | |
| EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO | | | | | | | | |
| Información reportada entre el período | | 1/08/20 | AL | 31/08/20 | | | | |
| Recursos desembolsados por el MEN (1) | | \$ 165.042.624.570,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4) | | \$ 396.521.695.294,78 | | | |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2) | | \$ 322.718.818.780,00 | Ejecución del presente informe (5) | | \$ 11.770.255.636,00 | | | |
| Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3) | | \$ 487.761.443.350,00 | Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6) | | \$ 48.043.434.434,06 | | | |
| | | | Reintegro de recursos (7) | | \$ - | | | |
| | | | Legalización acumulada del presente informe (8) | | \$ 456.335.385.364,84 | | | |
| | | | Saldo pendiente por Legalizar (9) | | \$ 31.426.057.985,16 | | | |
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) | | \$ 289.505.101.266,04 | | | | | | |
| RENDIMIENTOS | | | | | | | | |
| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: | | | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | VALOR | \$ 259.646.799,77 |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio | | \$ 4.049.829.362,80 | Total Rendimientos Reintegrados | | \$ 4.780.533.905,25 | Rendimientos por Reintegrar | | \$ 259.646.799,77 |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | |
| La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$259.648.821,78 distribuidos así: \$259.648.821,78 valor contemplado en los rendimientos financieros de agosto de 2020 y \$2.022 valor contemplado en otros ingresos. | | | | | | | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (7) días del mes de octubre de 2020.



INTERVENTOR / SUPERVISOR
Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERÓN MARÍN
C.C.: 79.680.117
Cargo: SUBDIRECTOR
Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA 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

| (1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN | | | |
|---|---------------|---|-----------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| 38055818 | 21/02/2018 | Primer aporte del convenio 757 de 2018 | \$ 13.406.790.489,00 |
| 42081118 | 27/02/2018 | Segundo aporte del convenio 757 de 2018 | \$ 60.698.074.222,00 |
| 220752018 | 30/07/2018 | Tercer aporte del convenio 757 de 2018 | \$ 72.272.925.778,00 |
| 220756918 | 30/07/2018 | Tercer aporte del convenio 757 de 2018 | \$ 18.664.834.081,00 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 165.042.624.570,00 |

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

| (5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME | | | |
|---|--------------|--------------------------|----------------------|
| REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN | | | |
| Fecha de pago | Beneficiario | Concepto | Valor Pagado |
| 31/08/2020 | ICETEX | Gastos de administración | \$ 1.173.261.973,00 |
| 31/08/2020 | ICETEX | Subsidios | \$ 7.505.017.302,00 |
| 31/08/2020 | ICETEX | Valor Cupo | \$ 3.091.976.361,00 |
| | | | \$ 11.770.255.636,00 |

| (6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX) | | |
|--|----------------------|------------------|
| Concepto | Debito | Credito |
| Cartera de Créditos | \$ 48.064.375.431,00 | \$ 20.940.996,94 |

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

| INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
|---|----------------|--------------------|---------------------------------|
| Periodo de generación de rendimientos | | Valor Rendimientos | Fecha de consignación de |
| Fecha de Inicio | Fecha de corte | Generados | rendimientos |
| | | | Valor Rendimientos Reintegrados |

| | | | | |
|---|------------|----------------------------|--|----------------------------|
| 1/02/2018 | 28/02/2018 | \$ 134.139.423,94 | 13/03/2018 | \$ 134.139.423,94 |
| 1/03/2018 | 31/03/2018 | \$ 199.190.521,26 | 11/04/2018 | \$ 199.190.521,26 |
| 1/04/2018 | 30/04/2018 | \$ 51.600.241,44 | 22/05/2018 | \$ 51.600.241,44 |
| 1/05/2018 | 31/05/2018 | \$ 31.523.037,32 | 14/06/2018 | \$ 31.523.037,32 |
| 1/06/2018 | 30/06/2018 | \$ 23.866.109,41 | 18/07/2018 | \$ 23.866.109,41 |
| 1/07/2018 | 31/07/2018 | \$ 186.421.257,95 | 13/08/2018 | \$ 186.421.257,95 |
| 1/08/2018 | 31/08/2018 | \$ 382.846.504,52 | 11/09/2018 | \$ 382.846.504,52 |
| 1/09/2018 | 30/09/2018 | \$ 218.786.715,39 | 12/10/2018 | \$ 218.786.715,39 |
| 1/10/2018 | 31/10/2018 | \$ 59.144.621,67 | 21/12/2018 | \$ 59.144.621,67 |
| 1/11/2018 | 30/11/2018 | \$ 50.393.139,25 | 21/12/2018 | \$ 50.393.139,25 |
| 1/12/2018 | 31/12/2018 | \$ 59.271.458,14 | 18/02/2019 | \$ 59.271.458,14 |
| 1/01/2019 | 31/01/2019 | \$ 59.203.679,07 | 18/02/2019 | \$ 59.203.679,07 |
| 1/02/2019 | 28/02/2019 | \$ 192.721.656,61 | 12/04/2019 | \$ 192.721.656,61 |
| 1/03/2019 | 31/03/2019 | \$ 308.919.679,87 | 21/05/2019 | \$ 308.919.679,87 |
| 1/04/2019 | 30/04/2019 | \$ 190.368.928,71 | 24/05/2019 | \$ 190.368.928,71 |
| 1/05/2019 | 31/05/2019 | \$ 120.525.371,53 | 22/07/2019 | \$ 120.525.371,53 |
| 1/06/2019 | 30/06/2019 | \$ 80.033.468,09 | 15/08/2019 | \$ 80.033.468,09 |
| 1/07/2019 | 31/07/2019 | \$ 76.446.958,31 | 20/09/2019 | \$ 76.446.958,31 |
| 1/08/2019 | 31/08/2019 | \$ 92.458.643,45 | 23/10/2019 | \$ 92.458.643,45 |
| 1/09/2019 | 30/09/2019 | \$ 120.683.124,23 | 5/11/2019 | \$ 120.683.124,23 |
| 1/10/2019 | 31/10/2019 | \$ 71.661.883,68 | 29/11/2019 | \$ 71.661.883,68 |
| 1/11/2019 | 30/11/2019 | \$ 55.408.190,72 | 20/12/2019 | \$ 55.408.190,72 |
| 1/12/2019 | 31/12/2019 | \$ 127.567.345,11 | 28/01/2020 | \$ 127.567.345,11 |
| 1/01/2020 | 31/01/2020 | \$ 82.192.023,28 | 21/02/2020 | \$ 82.192.023,28 |
| 1/02/2020 | 29/02/2020 | \$ 143.586.687,30 | 19/03/2020 | \$ 143.586.687,30 |
| 1/03/2020 | 30/03/2020 | \$ 104.480.813,07 | 24/04/2020 | \$ 104.480.813,07 |
| 1/04/2020 | 30/04/2020 | \$ 44.771.018,45 | 29/05/2020 | \$ 44.771.018,45 |
| 1/05/2020 | 31/05/2020 | \$ 125.364.488,46 | 25/06/2020 | \$ 125.364.488,46 |
| 1/06/2020 | 30/06/2020 | \$ 110.610.857,07 | 13/08/2020 | \$ 110.610.857,07 |
| 1/07/2020 | 31/07/2020 | \$ 285.994.715,73 | 27/08/2020 | \$ 285.994.715,73 |
| 1/08/2020 | 31/08/2020 | \$ 259.646.799,77 | - | \$ - |
| Total Rendimientos Generados | | \$ 4.049.829.362,80 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 3.790.182.563,03 |
| Rendimientos pendientes por reintegrar | | | | \$ 259.646.799,77 |