



La educación es de todos

Mineducación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:

259

de

2017

Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental

Objeto

Constituir el fondo de administración denominado "ser pilo paga versión 3", con recursos del ministerio de educación nacional que permita fortalecer las estrategias de financiación de la demanda de educación superior para fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a jóvenes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11 de 2016.

Suscriptor

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX

NIT

899999035-7

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

Fecha de inicio:

24/01/2017

Fecha de terminación del Convenio:

31/12/2022

Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)

2167

Registro presupuestal

66417

Valor inicial del convenio (Recursos MEN)

\$ 95.818.085.325,00

PRORROGAS

ADICIONES

SUSPENSIONES

Convenio adicional No.

Tiempo (días calendario)

Convenio adicional No.

Valor (\$)

Convenio adicional No.

Tiempo (días calendario)

1

\$ 15.098.463.586

3

\$ 25.400.001.859

4

\$ 29.958.537.211

5

\$ 8.325.303.100

5

\$ (1.627.391.081)

6

\$ 166.388.097.213

7

\$ 20.102.838.063

8

\$ 94.761.835.432

9

\$ 96.222.469.551

10

\$ 10.968.354.818

11

\$ 176.585.633.498

12

\$ 7.519.248.172

13

\$ (459.793.881)

14

\$ 158.204.253.426

Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:

DD/MM/AAAA

Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:

807.447.850.966,80

Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:

DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES

Cláusula

Breve descripción de la modificación

1

Novena - Valor

Se adicionan recursos al convenio para el pago de apoyo de sostenimiento

3

Novena - Valor

Se adicionan recursos al convenio para el cubrimiento parcial de los costos de matrícula y se adiciona en tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022

4

Novena - Valor

Se adicionan recursos al convenio para el cubrimiento parcial de los costos de matrícula 2017

5

Novena - Valor

Se reducen recursos SSF y se adiciona para culminar los giros de matrícula del segundo semestre de 2017

5

Novena - Valor

Se adicionan recursos para pago parcial de matrículas y sostenimiento de 2018

6

Novena - Valor

Se adicionan recursos para culminar los pagos de matrícula y sostenimiento del segundo semestre de 2018

7

Novena - Valor

Se adicionan recursos para pago parcial de matrículas y sostenimiento de 2019

8

Novena - Valor

Se adicionan recursos para pago parcial de matrículas y sostenimiento de 2019

9

Novena - Valor

Se adicionan recursos para pago parcial de matrículas y sostenimiento de 2019

10

Novena - Valor

Se adicionan recursos para pago de matrículas 2019 y primer giro de sostenimiento 2020

11

Novena - Valor

Se adicionan recursos cubrir parcialmente los costos del programa en 2020

12

Novena - Valor

Se adicionan recursos cubrir parcialmente los costos del programa en 2020

13

Novena - Valor

Reducir al valor del convenio interadministrativo 259 de 2017 en la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$459.793.880,80)

14

Novena - Valor

Se adicionan recursos para cubrir los costos del programa en 2021

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período

1/01/2021

AL

31/01/2021

Recursos desembolsados por el MEN (1)

\$ 95.818.085.325,00

Ejecución acumulada informe anterior (4)

\$ 725.419.316.361,74

Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)

\$ 701.451.001.171,20

Ejecución del presente informe (5)

\$ 1.790.718,00

Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)

\$ 797.269.086.496,20

Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)

\$ (171.940.365,70)

Reintegro de recursos (7)

\$ -

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)

\$ 488.216.111.386,19

Legalización acumulada del presente informe (8)

\$ 725.249.166.714,04

Saldo pendiente por Legalizar (9)

\$ 72.019.919.782,16

RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:

SI

☒

NO

☐

VALOR

\$ 161.329.549,71

Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio

\$ 6.569.992.578,06

Total Rendimientos Reintegrados

\$ 6.408.663.028,35

Rendimientos por Reintegrar

\$ 161.329.549,71

OBSERVACIONES

Se presenta diferencia en los saldos por un valor de \$161.343.325,05 los cuales corresponden a \$161.329.549,71 valor contemplado en los rendimientos financieros del mes de enero de 2021 y \$13.775,34 de otros ingresos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (23) días del mes de febrero 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

Código: GF-FT-05

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN

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

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN

No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
361523617	30/11/2017	Pago de la modificación 3 Con situación de fondos	\$ 17.709.777.384,00
408796917	26/12/2017	Pago de la modificación 4 Con situación de fondos	\$ 27.256.000.000,00
5982418	19/01/2018	Pago de la modificación 5 Con situación de fondos	\$ 5.245.470.285,00
5986318	19/01/2018	Pago de la modificación 5 Con situación de fondos	\$ 3.079.832.815,00
16357818	29/01/2018	Pago de la modificación 1 Sin situación de fondos	\$ 15.098.463.586,00
16362118	29/01/2018	Pago de la modificación 3 Sin situación de fondos	\$ 7.690.224.474,60
16363818	29/01/2018	Pago de la modificación 4 Sin situación de fondos	\$ 964.643.282,40
17641918	31/01/2018	Primer pago modificación 6	\$ 20.000.000.000,00
42091818	27/02/2018	Segundo pago modificación 6	\$ 76.231.412.072,00
42098118	27/02/2018	Tercer pago modificación 6	\$ 6.929.208.200,00
61345718	7/03/2018	Pago de la modificación 4 Sin situación de fondos - Re	\$ 110.502.848,00
221209718	30/07/2018	cuarto pago modificación 6	\$ 63.227.476.941,00
401842218	27/12/2018	Único pago modificación 7	\$ 20.102.838.063,00
23577919	18/02/2019	Único pago modificación 8	\$ 94.761.835.432,00
218323019	12/08/2019	Pago modificación 9	\$ 7.530.456.857,00
218327419	12/08/2019	Pago modificación 9	\$ 12.265.656.123,00
241247519	29/08/2019	Pago modificación 9	\$ 22.488.631.741,26
245937019	3/09/2019	Pago modificación 9	\$ 53.937.724.829,74
357570219	28/11/2019	Pago Modificación 10	\$ 10.968.354.818,00
29696720	21/02/2020	Primer pago modificación 11	\$ 65.760.577.572,00
29697720	21/02/2020	Primer pago modificación 11	\$ 2.224.891.325,00
87270920	8/04/2020	Segundo pago modificación 11	\$ 29.136.629.527,00
155557920	23/06/2020	Único pago modificación 12	\$ 7.519.248.172,00
183355220	22/07/2020	Tercer pago modificación 11	\$ 55.624.474.552,00
218321920	14/08/2020	Cuarto pago modificación 11	\$ 9.961.193.839,00
225066520	21/08/2020	Cuarto pago modificación 11	\$ 13.877.866.683,00
		Dsiminución modificación 13	\$ (459.793.880,80)
12084721	29/01/2021	Primer pago modificación 14	\$ 52.207.403.630,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 701.451.001.171,20

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

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
31/01/2021	ICETEX	Gastos de administración	\$ 35.112,00
31/01/2021	ICETEX	Subsidios 1 beneficiario	\$ 1.755.606,00
Total Ejecución del Periodo			\$ 1.790.718,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)		
Concepto	Debito	Credito
Cartera de Créditos	\$ 4.275.000,00	\$ 176.215.365,70

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

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
Periodo de generación de rendimientos		Valor Rendimientos Generados	Fecha de consignación de rendimientos	Valor Rendimientos Reintegrados
Fecha de Inicio	Fecha de corte			
22/02/2017	28/02/2017	\$ 255.755.349,58	17/03/2017	\$ 255.755.349,58
1/03/2017	31/03/2017	\$ 601.386.489,14	19/04/2017	\$ 601.386.489,14
1/04/2017	30/04/2017	\$ 471.286.666,50	12/06/2017	\$ 471.286.666,50
1/05/2017	31/05/2017	\$ 274.988.205,72	14/06/2017	\$ 274.988.205,72
1/06/2017	30/06/2017	\$ 62.052.452,29	17/07/2017	\$ 62.052.452,29
1/07/2017	31/07/2017	\$ 34.264.482,90	22/08/2017	\$ 34.264.482,90
1/08/2017	31/08/2017	\$ 45.977.282,57	19/09/2017	\$ 45.977.282,57
1/09/2017	30/09/2017	\$ 57.127.244,58	13/10/2017	\$ 57.127.244,58
1/10/2017	31/10/2017	\$ 23.154.038,51	15/11/2017	\$ 23.154.038,51
1/11/2017	30/11/2017	\$ 72.016.611,27	12/12/2017	\$ 72.016.611,27
1/12/2017	31/12/2017	\$ 74.966.940,46	28/02/2018	\$ 74.966.940,46
1/01/2018	31/01/2018	\$ 75.683.911,43	14/02/2018	\$ 75.683.911,43
1/02/2018	28/02/2018	\$ 223.790.971,84	13/03/2018	\$ 223.790.971,84
1/03/2018	31/03/2018	\$ 340.981.463,75	11/04/2018	\$ 340.981.463,75
1/04/2018	30/04/2018	\$ 193.933.047,46	22/05/2018	\$ 193.933.047,46
1/05/2018	31/05/2018	\$ 88.530.829,17	14/06/2018	\$ 88.530.829,17
1/06/2018	30/06/2018	\$ 49.519.612,76	18/07/2018	\$ 49.519.612,76
1/07/2018	31/07/2018	\$ 152.310.341,04	13/08/2018	\$ 152.310.341,04
1/08/2018	31/08/2018	\$ 282.113.806,61	11/09/2018	\$ 282.113.806,61
1/09/2018	30/09/2018	\$ 161.102.258,11	12/10/2018	\$ 161.102.258,11
1/10/2018	31/10/2018	\$ 49.220.582,13	21/12/2018	\$ 49.220.582,13
1/11/2018	30/11/2018	\$ 27.307.253,59	21/12/2018	\$ 27.307.253,59
1/12/2018	31/12/2018	\$ 12.176.428,27	18/02/2019	\$ 12.176.428,27
1/01/2019	31/01/2019	\$ 11.651.767,39	18/02/2019	\$ 11.651.767,39
1/02/2019	28/02/2019	\$ 162.406.271,53	30/04/2019	\$ 162.406.271,53
1/03/2019	31/03/2019	\$ 235.744.693,30	21/05/2019	\$ 235.744.693,30
1/04/2019	30/04/2019	\$ 83.610.280,82	24/05/2019	\$ 83.610.280,82
1/05/2019	31/05/2019	\$ 39.983.894,51	22/07/2019	\$ 39.983.894,51
1/06/2019	30/06/2019	\$ 11.617.052,98	15/08/2019	\$ 11.617.052,98
1/07/2019	31/07/2019	\$ 9.427.849,44	20/09/2019	\$ 9.427.849,44

1/08/2019	31/08/2019	\$ 76.739.283,86	23/10/2019	\$ 76.739.283,86
1/09/2019	30/09/2019	\$ 271.449.069,81	5/11/2019	\$ 271.449.069,81
1/10/2019	31/10/2019	\$ 189.372.019,42	29/11/2019	\$ 189.372.019,42
1/11/2019	30/11/2019	\$ 24.870.068,48	20/12/2019	\$ 24.870.068,48
1/12/2019	31/12/2019	\$ 34.015.384,03	28/01/2020	\$ 34.015.384,03
1/01/2020	31/01/2020	\$ 37.437.703,81	21/02/2020	\$ 37.437.703,81
1/02/2020	29/02/2020	\$ 164.307.663,37	19/03/2020	\$ 164.307.663,37
1/03/2020	31/03/2020	\$ 116.350.356,70	24/04/2020	\$ 116.350.356,70
1/04/2020	30/04/2020	\$ 49.257.547,54	29/05/2020	\$ 49.257.547,54
1/05/2020	31/05/2020	\$ 156.900.689,47	25/06/2020	\$ 156.900.689,47
1/06/2020	30/06/2020	\$ 139.190.434,80	13/08/2020	\$ 139.190.434,80
1/07/2020	31/07/2020	\$ 345.400.094,31	27/08/2020	\$ 345.400.094,31
1/08/2020	31/08/2020	\$ 297.008.699,35	30/09/2020	\$ 297.008.699,35
1/09/2020	30/09/2020	\$ 125.295.335,06	30/11/2020	\$ 125.295.335,06
1/10/2020	31/10/2020	\$ 67.887.213,10	30/11/2020	\$ 67.887.213,10
1/11/2020	30/11/2020	\$ 68.381.161,54	31/12/2020	\$ 68.381.161,54
1/12/2020	31/12/2020	\$ 60.712.224,05	31/01/2021	\$ 60.712.224,05
1/01/2021	31/01/2021	\$ 161.329.549,71		
Total Rendimientos Generados		\$ 6.569.992.578,06	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 6.408.663.028,35
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 161.329.549,71



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
FONDO MEN SER PILO PAGA VERSION III
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121894

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	745,061,682,865.80	0.00	52,207,403,630.00	797,269,086,495.80
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	6,408,663,028.35	0.00	161,329,549.71	6,569,992,578.06
OTROS INGRESOS	13,775.34	0.00	0.00	13,775.34
TOTAL INGRESOS	751,470,359,669.49	0.00	52,368,733,179.71	803,839,092,849.20
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	68,802,335,489.00	0.00	0.00	68,802,335,489.00
COMISIONES	14,199,836,642.22	35,112.00	0.00	14,199,871,754.22
SUBSIDIOS	147,429,228,653.00	1,755,606.00	0.00	147,430,984,259.00
OTROS EGRESOS	12,947,814,983.84	60,712,224.05	0.00	13,008,527,207.89
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	488,388,051,751.89	4,275,000.00	176,215,365.70	488,216,111,386.19
TOTAL EGRESOS	731,767,267,519.95	66,777,942.05	176,215,365.70	731,657,830,096.30

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	19,703,092,149.54	66,777,942.05	52,544,948,545.41	72,181,262,752.90

Firmado digitalmente por: MEDINA SANDOVAL
MARINA AZUCENA
Fecha y hora: 15.02.2021 18:14:46

ICETEX
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable