

La educación
es de todos

Mineducación

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

| | | | | |
|------------------|---|----|------|---|
| Convenio Número: | 42 | de | 2016 | Espacio para registro del No. de radicado - Sistema de Gestión Documental |
| Objeto | Constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo Paga Versión 2", 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 | | | |
| Suscriptor | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" – ICETEX | | NIT | 899999035-7 |

INFORMACIÓN DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

| Fecha de inicio: | 15/01/16 | Fecha de terminación del Convenio: | 31/12/21 | Duración Total del Convenio (No. Días Calendario) | 2.176 |
|---|--------------------------|--|-------------------------|---|--------------------------|
| Registro presupuestal | 27.816 | Valor inicial del convenio (Recursos MEN) | \$ 342.913.613.102,00 | | |
| PRORROGAS | | ADICIONES | | SUSPENSIONES | |
| Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) | Convenio adicional No. | Valor (\$) | Convenio adicional No. | Tiempo (días calendario) |
| | | 1 | 2.499.000.000,00 | | |
| | | 2 | 206.690.786.279,00 | | |
| | | 3 | 114.652.845.184,00 | | |
| | | 4 | 45.768.104.170,00 | | |
| | | 5 | (2.249.036.962,00) | | |
| | | 5 | 12.513.301.329,00 | | |
| | | 6 | 404.584.263.916,00 | | |
| | | 7 | (5.542.950.000,00) | | |
| | | 8 | 105.775.644.306,00 | | |
| | | 9 | 85.128.338.177,00 | | |
| | | 10 | 127.322.141.993,00 | | |
| | | 11 | 31.183.461.397,00 | | |
| Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas: | DD/MM/AAAA | Valor total del Convenio de incluidas las adiciones: | \$ 1.556.367.851.068,00 | Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión: | DD/MM/AAAA |

MODIFICACIONES

| Cláusula | Breve descripción de la modificación |
|----------|--------------------------------------|
| 1 | Sexta - Valor |
| 2 | Sexta - Valor |
| 3 | Segunda - obligaciones del ICETEX |
| 4 | Sexta - Valor |
| 5 | Sexta - Valor |
| 6 | Sexta - Valor |
| 6 | Sexta - Valor |
| 7 | Sexta - Valor |
| 9 | Sexta - Valor |
| 10 | Sexta - Valor |
| 11 | Sexta - Valor |
| 11 | Sexta - Valor |

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| Información reportada entre el período | 1/02/20 | AL | 29/02/20 |
| Recursos desembolsados por el MEN (1) | \$ 342.913.613.102,00 | Ejecución acumulada informe anterior (4) | \$ 1.454.775.502.967,94 |
| Adición de recursos desembolsados por el MEN (2) | \$ 1.208.672.363.030,00 | Ejecución del presente informe (5) | \$ 2.501.104.111,00 |
| Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3) | \$ 1.551.585.976.132,00 | Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6) | \$ (210.009.912,21) |
| SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX) | \$ 935.396.113.894,99 | Reintegración de recursos (7) | \$ - |
| | | Legalización acumulada del presente informe (8) | \$ 1.457.066.597.166,73 |
| | | Saldo pendiente por Legalizar (9) | \$ 94.519.378.965,27 |

RENDIMIENTOS

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos: | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | VALOR | \$ 216.950.826,22 |
| Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio | \$ 15.978.797.917,48 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 15.689.984.644,69 | Rendimientos por Reintegrar | \$ 216.950.826,22 | |

OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo contable por ejecutar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$218.805.297,03 distribuidos así: \$216.950.826,22 valor contemplado en los rendimientos financieros de febrero de 2020, \$1.854.459,81 valor contemplado en otros ingresos y \$10 valor contemplado en intereses de crédito. El valor de las consignaciones del fondo 121828 incluye \$155.000.000.000 aportados en el marco del convenio 077 de 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (20) días del mes de abril de 2020.

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Nombre: MIGUEL LEONARDO CALDERON MARIN
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-FI-05

V3

| (1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN | | | |
|---|---------------|---|-----------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| 7409016 | 25/01/2016 | Primer aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 115.035.535.937 |
| 36981916 | 24/02/2016 | Segundo aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 70.000.000.000 |
| 36983916 | 24/02/2016 | Segundo aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 14.964.464.063 |
| 75512316 | 30/03/2016 | Tercer aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 35.000.000.000 |
| 107468016 | 29/04/2016 | Tercer aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 71.000.000.000 |
| 247104416 | 7/09/2016 | Tercer aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 19.943.146.404 |
| 272927816 | 30/09/2016 | Tercer aporte del convenio 042 de 2016 | \$ 16.970.466.698 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 342.913.613.102,00 |

| (2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| No. Orden de Pago | fecha de pago | Concepto | Valor |
| 3221317 | 17/01/2017 | Primer aporte primera adición | \$ 2.011.500.000 |
| 30609817 | 17/02/2017 | Segundo aporte primera adición | \$ 487.500.000 |
| 33969017 | 22/02/2017 | Primer aporte segunda adición | \$ 104.690.759.818 |
| 64092117 | 23/03/2017 | Segundo aporte segunda adición | \$ 77.000.026.461 |
| 76315617 | 3/04/2017 | Tercer aporte segunda adición | \$ 25.000.000.000 |
| 210945617 | 31/07/2017 | Primer aporte tercera adición | \$ 15.000.000.000 |
| 211834517 | 1/08/2017 | Segundo aporte tercera adición | \$ 27.180.792.723 |
| 238766017 | 28/08/2017 | Tercer aporte tercera adición | \$ 72.472.052.461 |
| 5989218 | 19/01/2018 | Aporte modificación 6 | \$ 12.513.301.329 |
| 16353718 | 29/01/2018 | Primer aporte modificación 5 - SSF | \$ 41.145.502.918 |
| 17651918 | 31/01/2018 | Primer aporte modificación 7 | \$ 48.550.111.670 |
| 42086318 | 27/02/2018 | Segundo aporte modificación 7 | \$ 202.292.131.958 |
| 61350218 | 7/03/2018 | Segundo aporte modificación 5 - SSF | \$ 2.373.564.289 |
| 220762318 | 30/07/2018 | Tercer aporte modificación 7 | \$ 148.199.070.288 |
| 23574319 | 18/02/2019 | Unico pago modificación 9 | \$ 105.775.644.306 |
| 94155319 | 26/04/2019 | Unico pago modificación 10 | \$ 85.128.338.177 |
| 218321719 | 12/08/2019 | Pago modificación 11 | \$ 40.847.235.758 |
| 253688619 | 9/09/2019 | Pago modificación 11 | \$ 86.474.906.235 |
| 357569819 | 28/11/2019 | Unico pago modificación 12 | \$ 31.183.461.397 |
| 29695820 | 21/02/2020 | Primer pago modificación 13 | \$ 80.346.463.242 |
| Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN | | | \$ 1.208.672.363.030,00 |

| (5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------|
| REGISTRAR UNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN | | | |
| Fecha de pago | Beneficiario | Concepto | Valor Pagado |
| 29/02/2020 | ICETEX | Gastos de administración | \$ 53.903.206 |
| 29/02/2020 | ICETEX | Subsidios | \$ 2.355.522.658 |
| 29/02/2020 | ICETEX | Valor cupo | \$ 91.678.247 |
| Total Ejecución del Periodo | | | \$ 2.501.104.111,00 |

| (6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX) | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Concepto | Debito | Credito |
| Cartera de Créditos | \$ 247.367.650,00 | \$ 457.377.562,21 |

| (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 | | Valor Rendimientos Generados | Fecha de consignación de rendimientos | Valor Rendimientos Reintegrados |
| Fecha de Inicio | Fecha de corte | | | |
| 15/01/2016 | 31/01/2016 | \$ 340.651.953,57 | 15/02/2016 | \$ 340.651.953,57 |
| 1/02/2016 | 29/02/2016 | \$ 468.971.629,66 | 22/03/2016 | \$ 468.971.629,66 |
| 1/03/2016 | 31/03/2016 | \$ 564.598.467,72 | 20/04/2016 | \$ 564.598.467,72 |
| 1/04/2016 | 30/04/2016 | \$ 838.552.234,93 | 23/05/2016 | \$ 838.552.234,93 |
| 1/05/2016 | 31/05/2016 | \$ 685.691.550,03 | 20/06/2016 | \$ 685.691.550,03 |
| 1/06/2016 | 30/06/2016 | \$ 1.085.773.616,71 | 28/07/2016 | \$ 1.085.773.616,71 |
| 1/07/2016 | 31/07/2016 | \$ 555.368.405,82 | 19/08/2016 | \$ 555.368.405,82 |
| 1/08/2016 | 31/08/2016 | \$ 183.639.109,05 | 28/09/2016 | \$ 183.639.109,05 |
| 1/09/2016 | 30/09/2016 | \$ 105.053.869,73 | 19/10/2016 | \$ 105.053.869,73 |
| 1/10/2016 | 31/10/2016 | \$ 143.924.715,18 | 18/11/2016 | \$ 143.924.715,18 |
| 1/11/2016 | 30/11/2016 | \$ 60.894.864,30 | 19/12/2016 | \$ 60.894.864,30 |
| 1/12/2016 | 31/12/2016 | \$ 43.952.394,57 | 24/01/2017 | \$ 43.952.394,57 |
| 1/01/2017 | 31/01/2017 | \$ 20.354.109,65 | 20/02/2017 | \$ 20.354.109,65 |
| 1/02/2017 | 28/02/2017 | \$ 245.578.744,51 | 17/03/2017 | \$ 245.578.744,51 |
| 1/03/2017 | 31/03/2017 | \$ 816.869.698,81 | 19/04/2017 | \$ 816.869.698,81 |
| 1/04/2017 | 30/04/2017 | \$ 568.785.560,88 | 12/06/2017 | \$ 568.785.560,88 |
| 1/05/2017 | 31/05/2017 | \$ 180.181.824,66 | 14/06/2017 | \$ 180.181.824,66 |
| 1/06/2017 | 30/06/2017 | \$ 129.745.541,61 | 17/07/2017 | \$ 129.745.541,61 |
| 1/07/2017 | 31/07/2017 | \$ 125.258.445,39 | 15/08/2017 | \$ 125.258.445,39 |
| 1/08/2017 | 31/08/2017 | \$ 358.519.923,56 | 11/09/2017 | \$ 358.519.923,56 |
| 1/09/2017 | 30/09/2017 | \$ 518.132.041,97 | 13/10/2017 | \$ 518.132.041,97 |
| 1/10/2017 | 31/10/2017 | \$ 320.912.385,99 | 15/11/2017 | \$ 320.912.385,99 |
| 1/11/2017 | 30/11/2017 | \$ 92.946.297,84 | 12/12/2017 | \$ 92.946.297,84 |
| 1/12/2017 | 31/12/2017 | \$ 54.000.628,24 | 28/02/2018 | \$ 54.000.628,24 |
| 1/01/2018 | 31/01/2018 | \$ 166.797.633,84 | 14/02/2018 | \$ 166.797.633,84 |
| 1/02/2018 | 28/02/2018 | \$ 527.159.366,79 | 13/03/2018 | \$ 527.159.366,79 |
| 1/03/2018 | 31/03/2018 | \$ 1.008.812.100,80 | 11/04/2018 | \$ 1.008.812.100,80 |
| 1/04/2018 | 30/04/2018 | \$ 732.915.651,11 | 16/05/2018 | \$ 732.915.651,11 |
| 1/05/2018 | 31/05/2018 | \$ 368.640.732,86 | 14/06/2018 | \$ 368.640.732,86 |
| 1/06/2018 | 30/06/2018 | \$ 260.912.532,09 | 18/07/2018 | \$ 260.912.532,09 |
| 1/07/2018 | 31/07/2018 | \$ 482.552.402,85 | 13/08/2018 | \$ 482.552.402,85 |

| | | | | |
|---|------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 1/08/2018 | 31/08/2018 | \$ 803.334.351,18 | 11/09/2018 | \$ 803.334.351,18 |
| 1/09/2018 | 30/09/2018 | \$ 437.855.179,64 | 12/10/2018 | \$ 437.855.179,64 |
| 1/10/2018 | 31/10/2018 | \$ 86.675.962,07 | 21/12/2018 | \$ 86.675.962,07 |
| 1/11/2018 | 30/11/2018 | \$ 73.639.071,49 | 21/12/2018 | \$ 73.639.071,49 |
| 1/12/2018 | 31/12/2018 | \$ 84.065.849,21 | 18/02/2019 | \$ 84.065.849,21 |
| 1/01/2019 | 31/01/2019 | \$ 83.439.280,90 | 18/02/2019 | \$ 83.439.280,90 |
| 1/02/2019 | 28/02/2019 | \$ 225.251.245,73 | 30/04/2019 | \$ 225.251.245,73 |
| 1/03/2019 | 31/03/2019 | \$ 321.985.216,08 | 1/05/2019 | \$ 321.985.216,08 |
| 1/04/2019 | 30/04/2019 | \$ 363.502.376,80 | 1/05/2019 | \$ 363.502.376,80 |
| 1/05/2019 | 31/05/2019 | \$ 343.705.771,15 | 22/07/2019 | \$ 343.705.771,15 |
| 1/06/2019 | 30/06/2019 | \$ 140.717.481,52 | 15/08/2019 | \$ 140.717.481,52 |
| 1/07/2019 | 31/07/2019 | \$ 138.021.687,87 | 20/09/2019 | \$ 138.021.687,87 |
| 1/08/2019 | 31/08/2019 | \$ 175.532.488,09 | 23/10/2019 | \$ 175.532.488,09 |
| 1/09/2019 | 30/09/2019 | \$ 180.417.725,76 | 28/10/2019 | \$ 180.417.725,76 |
| 1/10/2019 | 31/10/2019 | \$ 84.673.018,32 | 29/11/2019 | \$ 84.673.018,32 |
| 1/11/2019 | 30/11/2019 | \$ 91.019.504,16 | 20/12/2019 | \$ 91.019.504,16 |
| 1/12/2019 | 31/12/2019 | \$ 179.189.700,64 | - | \$ 179.189.700,64 |
| 1/01/2020 | 31/12/2020 | \$ 109.623.572,15 | - | \$ 109.623.572,15 |
| 1/02/2020 | 29/02/2020 | \$ 216.950.826,22 | - | \$ - |
| Total Rendimientos Generados | | \$ 16.195.748.743,70 | Total Rendimientos Reintegrados | \$ 15.978.797.917,48 |
| Rendimientos pendientes por reintegrar | | | | \$ 216.950.826,22 |