

286  
322

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

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO				
Convenio Número:	1462	de	2017	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 01-09-2019 2:22:10 PM Al contestar cite este No. 2019-IE-000216 FOLIO ANEXO:0
Objeto	Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES Destino: Grupo de Contabilidad / LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO Asunto: Informe de Ejecución Financiera convenio 1462 de 2017 correspondiente a noviembre de 2018			
Suscritor		Ministerio de Educación Nacional - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX		NIT: 899.999.035-7

INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONVENIO					
Fecha de Inicio:	5/02/2018	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2020	Duración Total del Convenio ( No. Días Calendario)	1060
Registro presupuestal		1527817	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)		\$ 110.725.000,00
PRORROGAS		ADICIONES		SUSPENSIONES	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
N/A	N/A			N/A	N/A
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:	DD/MM/AAAA	Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 110.725.000,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA
MODIFICACIONES					
Cláusula	Breve descripción de la modificación				
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
3	N/A	N/A			

EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO			
Información reportada entre el período	1/11/2018	AL	30/11/2018

Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 110.725.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 12.799.468,00
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ -	Ejecución del presente informe (5)	\$ -
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 110.725.000,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ -
		Reintegración de recursos (7)	\$ -
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)	\$ 10.584.968,00	Legalización acumulada del presente Informe (8)	\$ 12.799.468,00
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 97.925.532,00

RENDIMIENTOS						
Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	X	NO	VALOR	\$	3.964.540,86
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 5.154.191,63	Rendimientos Reintegrados	\$ 4.816.758,53	Rendimientos por Reintegrar	\$	337.433,10

**OBSERVACIONES**

1. El convenio se suscribió el 29 de diciembre de 2017, no obstante, su ejecución cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir desde el 5 de febrero de 2018

2. El saldo contable por ejecutar del presente informe (\$97.925.532,00,00) y el estado de cuenta del mes de octubre de 2018 (\$98.656.750,77), con una diferencia por valor de por la suma de \$731.2018,77 que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en el mes de octubre y noviembre de 2018, que no habían sido reintegrados al momento de generar el estado de cuenta

3. El estado de cuenta de noviembre de 2018 fue allegado al Ministerio mediante correo electrónico del 22 de diciembre de 2018.

**INTERVENTOR / SUPERVISOR**  
Nombre: ANA FRANCISCA USSA ALVAREZ  
C.C.: 40026100  
Cargo: Profesional Especializado  
Dependencia: Dirección de Fomento para la Educación Superior  
Correo de contacto: [aussa@mineducacion.gov.co](mailto:aussa@mineducacion.gov.co)  
Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

\* Adjuntar una copia trimestralmente, con el informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio  
1/2016 Fecha de actualización: 05/08/2016 V1

*Handwritten signature and date:*  
10-01-2019  
10:30 am

(1) RECURSOS EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADOS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
			\$ 110.725.000,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 110.725.000,00

(2) ADICIONES AL CONVENIO EFECTIVAMENTE DESEMBOLSADAS POR EL MEN			
No. Orden de Pago	fecha de pago	Concepto	Valor
N.A.	N.A.	N.A.	\$ -
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ -

(5) EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME			
REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN			
Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Pagado
	N.A.		\$ -
Total Ejecución del Periodo			\$ 0,00

(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)			
Concepto	Debito	Credito	
Cartera de Créditos	\$ -	\$ -	

(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)		
Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
	N.A.	\$ -
Total Ejecución del Periodo		#¡REF!

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			
1/12/2017	31/12/2017	\$ 276.016,72	ICETEX NO REPORTA	\$ 276.016,72
1/01/2018	31/01/2018	\$ 491.268,91	ICETEX NO REPORTA	\$ 491.268,91
1/02/2018	28/01/2018	\$ 394.724,69	13/03/2018	\$ 394.724,69
1/03/2018	31/03/2018	\$ 492.121,27	ICETEX NO REPORTA	\$ 492.121,27
1/04/2018	30/04/2018	\$ 495.710,65	16/05/2018	\$ 495.710,65
1/05/2018	31/05/2018	\$ 479.848,05	14/06/2018	\$ 479.848,05
1/06/2018	30/06/2018	\$ 453.272,07	12/07/2018	\$ 453.272,07
1/07/2018	31/07/2018	\$ 417.192,16	13/08/2018	\$ 417.192,16
1/08/2018	31/08/2018	\$ 464.386,34	ICETEX NO REPORTA	\$ 464.386,34
1/09/2018	30/09/2018	\$ 458.432,00	ICETEX NO REPORTA	\$ 458.432,00
1/10/2018	31/10/2018	\$ 393.785,67	29/11/2018	\$ 393.785,67
1/11/2018	30/11/2018	\$ 337.433,10	ICETEX NO REPORTA	\$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	\$ -	DD/MM/AAAA	\$ -
Total Rendimientos Generados		\$ 5.154.191,63	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 4.816.758,53
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 337.433,10