

INFORMACIÓN GENERAL				MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 11-22-2018 9:45:42 AM	
Marque con una X el tipo de documento:				Al contestar cite este No. 2018-IE-053318-FOL-0-ANEX-0	
				Origen: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES	
				Destino: Subdirección de Contratación / KAREN EZEPELETA MERCHAN	
				Origen: Informe parcial No 10 convenio 259 de 2017	
<b>CONTRATO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>	<b>Espacio para registro CORDIS</b>		
Número:	259	de	2017		
<b>Objeto:</b> 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.					
<b>Contratista:</b>	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	24	de	ENERO	de	2017
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	de	ENERO	de	2017
Duración total:	341 días				
Fecha de terminación:	31	de	DICIEMBRE	de	2017

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	3	2.165			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		31	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
<b>Valor total:</b> \$339.361.097.212,60		<b>\$ Valor suscrito en números:</b> trescientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y un millones noventa y siete mil doscientos doce pesos con sesenta centavos.

Suspensiones						
Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1						
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	de	año
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	DECIMA SEGUNDA	De acuerdo con lo establecido en la cláusula correspondiente, la supervisión del convenio será efectuada por el Director de Fomento de la Educación Superior o quien haga sus veces. Según la resolución VICTOR ALEJANDRO VENEGAS MENDOZA ocupa esta puesto desde el 27 de febrero de 2017.				
2	NOVENA	Se aclara que los recursos correspondientes a la suma de \$15.098.463.586 y de que trata la modificación No.1 al convenio 259 de 2017 son con cargo, a: La Unidad Ejecutora 220101 Ministerio de Educación Nacional — Gestión General, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 51717 de fecha 2017-01-18. Posición Catálogo de Gasto C-2202-700-23-0-245-2450001 Créditos-Beca "Ser Pilo Paga" Nuevos pregrado. Recursos 11, situación SSF				

3

DECIMA

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.

<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 95.818.085.325,00
<b>ADICION 1</b>	\$ 15.098.463.586,00
<b>ADICION 2</b>	\$ 25.400.001.858,60
<b>VALOR TOTAL</b>	\$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

4	NOVENA	<p>Adicionar al valor señalado en la cláusula novena del Convenio Interadministrativo No 259 de 2017, la suma de <b>VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$29.958.537.211,40)</b> suma que incluye los gastos administrativos y descuentos a lugar.</p> <table><tr><td>Valor Inicial</td><td>\$ 95.818.085.325,00</td></tr><tr><td>1ra Adición (Modificación 1 y 2)</td><td>\$ 15.098.463.586,00</td></tr><tr><td>2da Adición (Modificación 3)</td><td>\$ 25.400.001.858,60</td></tr><tr><td>3ra Adición (Modificación 4)</td><td>\$ 29.958.537.211,40</td></tr><tr><td>Valor Total</td><td>\$ 166.275.087.981,00</td></tr></table> <p>Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de <b>CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$166.275.087.981,00)</b>.</p> <p>Se precisa que este convenio se suscribió con un valor inicial, que correspondió a la suma aprobada a ese momento, pero su valor total o final dependerá de la suma de las partidas que se apropien y adicione en cada vigencia, por lo cual el valor es indeterminado pero determinable.</p>	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	Valor Total	\$ 166.275.087.981,00
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											
Valor Total	\$ 166.275.087.981,00											
4	DECIMA	<p>Reducir el valor del convenio 259 de 2017 en la suma de \$1.627.391.081</p> <p>La reducción se realizará teniendo en cuenta el Registro Presupuestal No. 1509317 del 18 de diciembre de 2017 otorgado a la modificación 4, y con cargo al CDP 51717 de fecha 2017-01-18, 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.</p> <p>Adicionar el valor señalado en la cláusula novena del Convenio Interadministrativo No. 259 de 2017 la suma de Ocho Mil Trescientos Veinticinco Millones Trescientos Tres Mil Noventa y Nueve Pesos con Sesenta Centavos M/Cte (\$8.325.303.099,60) suma que incluye los gastos de administración y descuentos a lugar.</p> <p>Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de Ciento Setenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos con Sesenta Centavos M/Cte (\$172.972.999.999,60).</p>										

5	Novena	<p>Adicionar al valor del Convenio Interadministrativo No 259 de 2017, la suma de <b>CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE</b> (\$ 166.388.097.213,00) suma que incluye los gastos que garantizan la permanencia de los beneficiarios en el programa, costos administrativos y descuentos a lugar estipulados en el citado convenio.</p> <table><tr><td>Valor Inicial</td><td>\$ 95.818.085.325,00</td></tr><tr><td>1ra Adición (Modificación 1 y 2)</td><td>\$ 15.098.463.586,00</td></tr><tr><td>2da Adición (Modificación 3)</td><td>\$ 25.400.001.858,60</td></tr><tr><td>3ra Adición (Modificación 4)</td><td>\$ 29.958.537.211,40</td></tr><tr><td>4ta Reducción (Modificación 5)</td><td>(\$ 1.627.391.081,00)</td></tr><tr><td>4ta Adición (Modificación 5)</td><td>\$ 8.325.303.099,60</td></tr><tr><td>5ta Adición (Modificación 6)</td><td>\$ 166.388.097.213,00</td></tr><tr><td>Valor Total</td><td>\$ 339.361.097.212,60</td></tr></table> <p>Para todos los efectos legales el valor total del convenio asciende a la suma de <b>TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE</b> (\$ 339.361.097.212,60).</p> <p>Se precisa que este convenio se suscribió con un valor inicial, que correspondió a la suma aprobada a ese momento, pero su valor total o final dependerá de la suma de las partidas que se apropien y adicionen en cada vigencia destinados para el programa y correspondientes a pila paga 3, por lo cual el valor es indeterminado pero determinable.</p>	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)	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
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)																	
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																	
6	Décima Segunda	<p>Según comunicación de la Secretaría General, se asigna como supervisor al Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES Edgar Hernán Rodríguez Ariza, a partir del primero de noviembre de 2018.</p>																

**BALANCE FINANCIERO**

El contrato/convenio/orden de 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

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 financieros		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

Valor inicial (9)	\$ 95.818.085.325	Primer pago	33981717	22/02/2017	\$ 95.818.085.325	\$ -	\$ 95.818.085.325	28%
Valor Adiciones (10)	\$ 245.170.402.968,60	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%

**INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **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)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\Sigma$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  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) ( $\Sigma$  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)

Quando 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

Quando 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

**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.	<b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
	Marque con una X	

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha</b>		<b>36.6%</b>
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente		
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>		
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones Generales del Contratista/Entidad</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>
<b>1</b>	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este convenio.	<b>% de Avance:</b> 36.6%
		<b>Descripción del avance:</b> El convenio se encuentra firmado por la contraparte en donde se asumen las responsabilidades de ejecución y cumplimiento de las obligaciones allí establecidas.
		<b>Entrega producto:</b> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		<b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Convenio)
<b>2</b>	Suscribir las actas de: inicio, seguimiento, recibo a satisfacción, terminación, liquidación y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del convenio.	<b>% de Avance:</b> 36.6%
		<b>Descripción del avance:</b> 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.
		<b>Entrega producto Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta Administradora
<b>3</b>	No utilizar en ningún caso los recursos desembolsados por el MEN para fines diferentes a los señalados en el convenio.	<b>% de Avance:</b> 36.6%
		<b>Descripción del avance:</b> 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.
		<b>Entrega producto Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
<b>4</b>	Entregar al Ministerio de Educación Nacional una vez finalizado el plazo del convenio, los documentos que en desarrollo del mismo se	<b>% de Avance:</b> 0,00%
		<b>Descripción del avance:</b> El convenio aún no ha finalizado.



	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.	<b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b>
5	Participar y apoyar al MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del convenio.	<b>% de Avance: 36.6%</b> <b>Descripción del avance:</b> El Ministerio ha convocado a reuniones de comité técnico y Junta Administradora en las cuales ICETEX ha participado. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas Junta
6	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente convenio.	<b>% de Avance: 36.6%</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b>
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.	<b>% de Avance: 36.6%</b> <b>Descripción del avance:</b> Para este periodo no se requirió al ICETEX con información debido ya que no se presentaron solicitudes de entes de control. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b>
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 o de cualquier otra índole.	<b>% de Avance: 36.6%</b> <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> <a href="https://portal.icetex.gov.co/Portal/">https://portal.icetex.gov.co/Portal/</a>
9	Cumplir con sus obligaciones de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena, ICBF) a que haya lugar y de acuerdo con la normatividad vigente aportando los	<b>% de Avance: 36.6%</b> <b>Descripción del avance:</b> Por parte del ICETEX se ha recibido y validado la información correspondiente al pago de parafiscales. El último reporte allegado corresponde al mes de octubre de 2018.

	soportes de pago correspondientes.	<b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> 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
1	Realizar la constitución del Fondo, con la denominación estipulada en el objeto de este convenio.	<b>% de Avance:</b> 100% <b>Descripción del avance:</b> Se realizó la constitución del fondo por parte del ICETEX con el código contable específico para los recursos de este convenio. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Entregables)
2	Administrar el FONDO, actuando como administrador – mandatario del mismo, a partir del direccionamiento y lineamientos determinados por la Junta Administradora.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Informes de Gestión)
3	Brindar asesoría, asistencia y seguimiento a la ejecución del Programa Ser Pilo Paga.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha realizado la asistencia al programa en el desarrollo de giros y legalizaciones de los beneficiarios. <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> N/A
4	Destinar los recursos para el cubrimiento de los rubros contemplados en el reglamento operativo.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> 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 matrículas, apoyo de sostenimiento, gastos de administración y primas de seguro, como es mencionado en el reglamento operativo. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
5	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio.	<b>% de Avance:</b> 100% <b>Descripción del avance:</b> Hasta la fecha El ICETEX manifiesta que cuenta con la infraestructura operativa y técnica necesaria que le permiten cumplir con la administración de los recursos y con las actividades establecidas en el convenio, conforme a lo indicando

		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.
		<b>Entrega producto Si No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4
6	Designar a un delegado para la Junta Administradora del Fondo.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.
7	Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administradora del Fondo.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha participado con sus delegados en la sesión de Junta Administradora a las cuales ha sido convocado. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Actas.
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.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
9	Presentar mensualmente a la supervisión del convenio del Ministerio los estados de cuenta.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha entregado los estados de cuenta mensuales, a la fecha el último entregado fue el de septiembre de 2018. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
10	Presentar a la supervisión del convenio del Ministerio los informes semestrales de ejecución técnica, operativa y financiera del programa.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> Se recibió por parte del ICETEX el informe con corte a 30 de junio de 2018. <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento

		de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Informe de gestión)
11	Contar con un grupo de profesionales debidamente capacitados para la ejecución exclusiva del programa.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX cuenta con un equipo de profesionales para ejecutar las actividades propias del programa. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
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 ejecución frente al Programa Ser Pilo Paga.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
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.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> <a href="https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/fondos/programasespeciales/serpilopaga3.aspx">https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/fondos/programasespeciales/serpilopaga3.aspx</a>
14	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.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> Se realizó publicación en la página de ICETEX acerca de las fechas de renovación y legalización. Así mismo se remitió correo masivo indicando los pagos de apoyo de sostenimiento. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
15	Realizar asesoría y asistencia técnica a las Instituciones de Educación Superior para que apoyen el proceso de legalización y	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> Por medio de los convenios establecidos con las Instituciones de Educación Superior, se remitieron los lineamientos y cronograma para el

	renovación del crédito de los beneficiarios.	<p>periodo de legalización y renovación de los beneficiarios del programa, para los dos semestres de 2018.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Convenio 259/Trámite de pago.</p>
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.	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b></p> <p><b>Ubicación:</b> E:\Ser Pilo Paga\Base de datos\2017\General</p>
17	Verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios para la condonación del crédito, "SER PILO PAGA 3" y emitir concepto para ser aprobado por parte de la Junta Administradora.	<p><b>% de Avance:</b> 0,00%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Hasta el momento no se ha presentado ningún caso de beneficiarios que cumplan con los requisitos de condonación del crédito.</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
18	Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora.	<p><b>% de Avance:</b> 0,00%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
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.	<p><b>% de Avance:</b> 36.6%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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.</p> <p><b>Entrega producto Si No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
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.	<p><b>% de Avance:</b> 100,00%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> 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.</p>

		<b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Convenio 259/ Trámite de pago.
21	Asistir a las reuniones de comité técnico operativo para seguimiento del fondo.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> Se ha requerido realizar una reunión de comité técnico operativo para ingresar a un beneficiario a la tercera convocatoria por fallo de tutela. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
22	Realizar visitas técnicas cuando las 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 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.	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> No se ha requerido la realización de visitas técnicas a las IES, se estima agendar cronograma con el ICETEX para la realización. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
23	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.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
24	Gestionar la recuperación de cartera de conformidad con las aprobaciones impartidas por la Junta Administradora, de acuerdo con el Reglamento Operativo del Fondo.	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> No se cuenta con beneficiarios que hayan generado cartera para iniciar proceso a cobro. <b>Entrega producto Si No <u>X</u></b> <b>Ubicación:</b> N/A
25	Girar a la Dirección Nacional del Tesoro, los rendimientos financieros con ocasión de la administración de los recursos del convenio.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha entregado el soporte de pago por rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro hasta el mes de agosto de 2018. <b>Entrega producto Si <u>X</u> No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Orden de pago)
26	Validar y actualizar la información reportada por el beneficiario en cada una de las etapas del crédito condonable.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> 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

		primer y segundo semestre de 2018.
		<b>Entrega producto Si X No</b>
		<b>Ubicación:</b> E:\Ser Pilo Paga\Base de datos\2017\General
27	Realizar los descuentos de impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la Ley a los pagos que deban hacerse a las Instituciones de Educación Superior o a los beneficiarios del FONDO directamente.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha entregado los estados de cuenta hasta el mes de septiembre de 2018. <b>Entrega producto Si X No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (Estados de cuenta)
28	Invertir los recursos del FONDO en un portafolio conforme a las políticas internas del ICETEX en esa materia.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX presenta en el informe semestral de enero a junio de 2018 la explicación de cómo realiza las inversiones. <b>Entrega producto Si X No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX
29	Adelantar el registro de las condonaciones a partir de las autorizaciones remitidas por EL MINISTERIO.	<b>% de Avance:</b> 0,00% <b>Descripción del avance:</b> 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. <b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> N/A
30	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.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> El ICETEX ha cumplido sus obligaciones enmarcadas en el convenio en referencia a la administración de este. <b>Entrega producto Si No X</b> <b>Ubicación:</b> N/A
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 responsabilidad del mismo.	<b>% de Avance:</b> 36.6% <b>Descripción del avance:</b> En el evento en que se presente un riesgo operacional respecto a los desembolsos de matrícula 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 únicamente del constituyente <b>Entrega producto Si X No</b> <b>Ubicación:</b> Archivo documental Dirección de Fomento de la Educación Superior - piso 4 / Carpeta Convenio 259/2017 ICETEX (comunicaciones)

Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	N/A	% de Avance: 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.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> 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.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX designaron los miembros que hacen parte de la Junta Administradora • <ul style="list-style-type: none"> <li>Ministro de Educación Nacional o la persona que él delegue</li> <li>Viceministro de Educación Superior o la persona que él delegue.</li> <li>Director de Fomento de la Educación Superior o la persona que él delegue.</li> <li>El Vicepresidente de Fondos en Administración del ICETEX o la persona que él designe.</li> </ul>
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.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Tanto el Ministerio de Educación Nacional como el ICETEX constituyeron el Fondo en administración de recursos para la tercera versión del Programa Ser Pilo Paga.
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".	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional junto con ICETEX, elaboraron el documento correspondiente al Reglamento Operativo del Fondo, en el cual se establece la naturaleza del Fondo, su administración, el proceso de adjudicación, condiciones y condonación de los créditos, condiciones y requisitos de los capítulos especiales dentro del programa y anexos. El documento se encuentra aprobado y publicado en la página de Colombia Aprende.



5	Ejercer el control y supervisión para el cumplimiento del objeto del presente convenio.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> 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.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Se realizó la firma del acta de inicio. En este tiempo de ejecución únicamente se cuenta con tres actas de seguimiento que corresponde a las juntas administradoras.

Nº	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.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Se ha realizado el seguimiento para garantizar el cumplimiento de las actividades que se desarrollan para la ejecución del programa Ser Pilo Paga.
2	Transferir oportunamente en el FONDO constituido en virtud de este convenio, los recursos necesarios para el mantenimiento, fortalecimiento y cumplimiento del FONDO.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> 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.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional ha realizado el seguimiento respectivo en este periodo de este informe.
4	Designar al supervisor del convenio.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> El Ministerio de Educación Nacional, realizó 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.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> 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.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> 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.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> 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	<b>Descripción del cumplimiento:</b> Los informes solicitados corresponden al tema financiero y técnico del programa.

	cumplimiento de los fines del fondo.	
9	Definir los criterios de selección entre el grupo poblacional objetivo del Fondo.	<b>Descripción del cumplimiento:</b> 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 ejecución contractual)**

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	X

**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	✓

**INTERVENTOR/SUPERVISOR**

Nombre: **EDGAR HERNÁN RODRÍGUEZ ARIZA**

Cargo: Subdirector de Apoyo a la Gestión de las IES

Fecha: noviembre 21 de 2018

# MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

## INFORME DE EJECUCION FINANCIERA RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

### INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	259	de	2017
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 CRÉDITO EDUCATIVO - ICETEX		

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 11-20-2018 7:49:37 AM  
 Original: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES  
 NIT: 899999035-7  
 Fecha de emisión: 2017/09/11

### 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):	2.167
Registro presupuestal	66417	Valor inicial del convenio (Recursos MEN)	\$ 95.818.085.325,00		
<b>PRORROGAS</b>		<b>ADICIONES</b>		<b>SUSPENSIONES</b>	
Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días calendario)
1		1	15.098.463.586,00		
2		2	25.400.001.858,60		
3		3	28.331.146.130,40		
4		4	8.325.303.039,60		
5		5	(1.627.391.081,00)		
6			166.388.097.213,00		
Fecha de terminación del Convenio incluida las prórrogas:		Valor total del Convenio de incluidas las adiciones:	\$ 337.733.796.131,60	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	DD/MM/AAAA

### MODIFICACIONES

Ciáusula	Breve descripción de la modificación
1	Novena - Valor
2	Novena - Valor
3	Novena - Valor
4	Novena - Valor
5	Novena - Valor

### EJECUCION FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el período		1/09/2018	AL	30/09/2018
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$ 95.818.085.325,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 275.604.194.517,06	
Adición de recursos desembolsados por el MEN (2)	\$ 243.543.011.888,00	Ejecución del presente informe (5)	\$ 18.461.358.038,60	
Total Aportes desembolsados por el MEN al Convenio (3)	\$ 339.361.097.213,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 31.867.307.983,01	
SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)		\$ 211.216.094.170,53	Reintegración de recursos (7)	\$
		Legalización acumulada del presente informe (8)	\$ 325.932.860.538,67	
		Saldo pendiente por Legalizar (9)	\$ 13.428.236.674,33	

### RENDIMIENTOS

Durante el periodo reportado el Convenio generó rendimientos:	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	VALOR	\$ 161.102.258,11
Total Rendimientos generados en la ejecución del convenio	\$ 3.540.942.005,69	Rendimientos Reintegrados	\$ 3.379.839.747,58	Rendimientos por Reintegrar	\$ 161.102.258,11	

### OBSERVACIONES

La diferencia presentada entre el saldo pendiente por legalizar de este informe y el reportado en el estado de cuenta corresponde a \$298.690.623,09 los cuales corresponden a - (\$161.102.258,11) valor contemplado en los rendimientos financieros y \$459.793.880,80 que es un mayor valor obligado por el MEN de los recursos sin situación de fondos y que el ICETEX no ha ingresado al fondo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los ( 19 ) días del mes de noviembre de 2018.

### INTERVENTOR SUPERVISOR

Nombre: EDGAR HERNÁN RODRIGUEZ ARIZA  
 C.C.: 80.235.033  
 Cargo: SUBDIRECTOR  
 Dependencia: SUBDIRECTOR DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS IES  
 Correo de contacto: erodriguez@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



**(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 - Res	\$ 110.502.848,00
221209718	30/07/2018	cuarto pago modificación 6	\$ 63.227.476.941,00
Valor Total Recursos Desembolsados Por el MEN			\$ 243.543.011.888,00

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

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	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
Total Ejecución del Periodo			\$ 18.461.358.038,60

**(6) EJECUCIÓN DE CARTERA DEL PRESENTE INFORME (SÓLO CONVENIOS DE ICETEX)**

Concepto	Debito	Credito
Cartera de Creditos	\$ 31.912.933.111,00	\$ 45.625.127,99

**(7) REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS (Anexar Soporte de Reintegro)**

Fecha de reintegro	Concepto	Valor del reintegro
N/A	N/A	\$ -
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	-	-
Total Rendimientos Generados		\$ 3.540.942.005,69	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 3.379.839.747,58
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ 161.102.258,11



ESTADO DE CUENTA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
FONDO MEN SER PILO PAGA VERSION III  
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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
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	143,357,907.00	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	0.00	0.00	0.00
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

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	63,579,223,821.35	50,801,615,232.61	351,937,662.50	13,129,546,051.24

