

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio Número:	1462	de	2017	ESTE INFORME SE REMITIÓ A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA CON EL RADICADO No. 2018-IE-005632, DEL 5 DE FEBRERO DE 2018.
Objeto:	Constituir un fondo en administración con el ICETEX para el "Programa de Becas Alfonso López Michelsen" de que trata el artículo 9 de la Ley 1599 de 2012			
Suscriptores del convenio	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX	NIT / CC	899.999.035-7	
	Ministerio de Educación Nacional	NIT / CC	899.999.001-7	
E-Mail	rcamargo@mineducacion.gov.co			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 88):	1527817	Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	NA
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	5/02/2018	Fecha de terminación del Convenio:	30/12/2020
Duración Total del Convenio (No. Días Calendario)	1.060		

PRORROGAS

ADICIONES

SUSPENSIONES

Convenio adicional No.	Tiempo (días) Calendario	Convenio adicional No.	Valor (\$)	Convenio adicional No.	Tiempo (días) Calendario
Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la prórroga:	NA	Valor total del Convenio de acuerdo con la adición:	\$110.725.000,00	Fecha de terminación del Convenio de acuerdo con la suspensión:	NA

MODIFICACIONES

Clausula	Breve descripción de la modificación

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Información reportada entre el periodo	1/12/2017	Al	31/12/2017
Recursos desembolsados por el MEN (1)	\$110.725.000,00	Ejecución acumulada informe anterior (4)	\$ 0,00
Adiciones recursos desembolsados por el MEN (2)		Ejecución del presente informe (5)	\$2.214.500,00
Total Aportes del MEN al Convenio (3)	\$110.725.000,00	Ejecución de cartera del presente informe (icetex) (6)	\$ 0,00
		Ejecución acumulada del presente informe (7)	\$2.214.500,00
		Saldo contable por ejecutar (8)	\$108.510.500,00

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL MEN
"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Fecha de pago	Beneficiario	Concepto	Valor Total Pagado
31/12/2017	ICETEX	COMISIONES HONORARIOS Y	2.214.500,00
		Total Ejecución del Periodo	\$2.214.500,00

SALDO CARTERA (SOLO PARA CONVENIOS ICETEX)

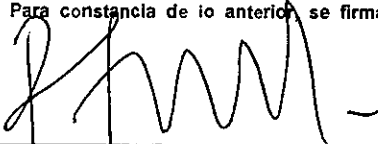
RENDIMIENTOS

El Convenio generó rendimientos: SI ☒ NO ☐

Periodo de generación de rendimientos	Fecha de inicio	Fecha de corte	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexo recibo (SI/NO)
1/08/2016		30/08/2016	\$ 276.016,72	No aplica	NO
			\$ 276.016,72		

OBSERVACIONES	
1	El convenio se suscribió el 28 de diciembre de 2017. No obstante, su ejecución se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir desde el 5 de febrero de 2018.
2	Existe una diferencia entre el Saldo Contable por ejecutar de este informe, que es igual a \$108.510.500, y el Saldo disponible del Estado de cuenta de septiembre de 2017 que es igual a \$1087.786.516,72. La diferencia es igual a \$276.016,72 y corresponde a los rendimientos financieros generados en diciembre de 2017.
3	El ICETEX entregó el estado de cuenta de diciembre de 2017 se recibió mediante correo electrónico del 22 de enero de 2018. No entregó soportes de rendimientos financieros de ese mes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (5) días del mes de febrero de 2018.



INTERVENTOR / SUPERVISOR
Nombre: RAÚL CAMARGO MEDINA
C.C.: 80.505.509
Cargo: Profesional Especializado
Dependencia: Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES

Original: Subdirección Financiera 1ra. Copia: Interventor / Supervisor

* Adjuntar una copia trimestralmente, con el Informe parcial de Interventoría/ Supervisión: Carpeta de Convenio



ESTADO DE CUENTA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FONDO MEN BECAS ALFONDO LOPES MICHELSE
NIT 899999001-7
CÓDIGO 121958

	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
INGRESOS		-	+	
CONSIGNACIONES	0.00	0.00	110,725,000.00	110,725,000.00
INTERESES DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTO DE INVERSIONES	0.00	0.00	276,016.72	276,016.72
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	111,001,016.72	111,001,016.72
EGRESOS		+	-	
CON CARGO AL FONDO				
CONDONACIONES DE CARTERA	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	2,214,500.00	0.00	2,214,500.00
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS UTILIZACION DE RECURSOS				
ANTICIPO DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	0.00	2,214,500.00	0.00	2,214,500.00

	Saldo Inicial	Salidas	Entradas	Saldo Final
DISPONIBLE	0.00	2,214,500.00	111,001,016.72	108,786,516.72



ICETEX

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Fuente- Aplicativo Contable