

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Espacio para registro					
Número:	009	de	2020		
Objeto: Aunar esfuerzos financieros y académicos entre la Comisión Fulbright Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo del Icetex para ofrecer y desarrollar el programa de formación de líderes afrodescendientes a nivel posgrado en los estados unidos de américa.					
Contratista:	Comisión Fulbright Colombia e Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - Icetex				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	24	de	Agosto	de	2020
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	Agosto	de	2020
Duración total:	4.015 días calendario				
Fecha de terminación:	24	de	Agosto	de	2031

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N.A.	N.A.			
2	N.A.	N.A.			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		día	de	mes	año

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	1	\$535.439.310
2	N.A.	N.A.
Valor total aportes MEN 1.041.656.310		\$ Valor suscrito en números: \$535.439.310

Suspensiones		
Adicional No.		Tiempo (días calendario)
1	N.A.	N.A.
2	N.A.	N.A.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:				día	de	mes	de	año
Modificaciones								
Cláusula N°				Breve descripción de la modificación				
1	N.A.			N.A.				
2	N.A.			N.A.				

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:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*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

% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad							
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial (9)	\$ 506.217.000				\$ 506.217.000	\$ -	\$ 506.217.000	49%	
Valor Adiciones (10)	\$ 535.439.310				\$ 535.439.310	\$ -	\$ 535.439.310	51%	
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor Total (12)	\$ 1.041.656.310				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor pagado (13)	\$ 1.041.656.310				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor total ejecutado (15)	\$ 1.041.656.310				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor por ejecutar (16)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
					\$ -	\$ -	\$ -	0%	
		TOTALES			\$ 1.041.656.310	\$ -	\$ 1.041.656.310	100%	
NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR									

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) (\sum Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum 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) (\sum 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)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	Inicial: \$ 1.191.158.040 Adicional \$ 1.224.713.400 Total: \$ 2.415.871.440
Valor ejecutado contrapartida a 30/06/2021	\$ 620,984,600
% de Ejecución contrapartida a la fecha	50.70%

Observación: La contrapartida informada por Fulbright mediante correo electrónico, corresponde a la ejecución del valor inicial con corte a 30 de septiembre de 2021.

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ☒ No ☐

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			
21/10/2020	31/10/2020	\$ 1.497.478,44	3/12/2020	
1/11/2020	30/11/2020	\$ 1.470.670,77	20/01/2021	
1/12/2020	31/12/2020	\$ 867.498,93	Icetex no reporta	
1/01/2021	31/01/2021	\$ 630.650,00	11/03/2021	
1/02/2021	28/02/2021	\$ 577.765,57	Icetex no reporta	
1/03/2021	31/03/2021	\$ 676.235,87	Icetex no reporta	\$ 5.720.299,58
1/04/2021	30/04/2021	\$ 146.499,83	Icetex no reporta	\$ 5.440.732,03

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

1/05/2021	31/05/2021	\$ 126.005,39	Icetex no reporta	\$ 126.005,39
1/06/2021	30/06/2021	\$ 95.361,27	Icetex no reporta	\$ 95.361,27
1/07/2021	31/07/2021	\$ 102.731,66	Icetex no reporta	\$ 102.731,66
1/08/2021	31/08/2021	\$ 92.374,33	Icetex no reporta	\$ 92.374,33
1/09/2021	30/09/2021	\$ 1.148.105,32	Icetex no reporta	\$ 1.148.105,32
1/10/2021	31/10/2021	\$ 1.343.079,88	Icetex no reporta	\$ 1.343.079,88
1/11/2021	30/11/2021	\$ 1.261.022,17	Icetex no reporta	\$ 1.261.022,17
1/12/2021	31/12/2021	\$ 146.180,24	Icetex no reporta	\$ 146.180,24
1/01/2022	31/01/2022	\$ 119.117,82		
Total Rendimientos Generados		\$ 10.300.777,49	Total Rendimientos Reintegrados	\$ 15.475.891,87
Rendimientos pendientes por reintegrar				\$ (5.175.114,38)

Observación: Las fechas registradas para la columna de consignación de rendimientos, corresponden a las informadas según certificación emitida por Icetex y corresponden a las fechas de las órdenes de pago respectivas.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 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.	SI X	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		14%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones Específicas de Fulbright	Estado de avance de la obligación
1	Aportar en especie el equivalente a MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$1.224.713.400), al Convenio	% de Avance: 50.70%
		Descripción del avance: A septiembre 30 de 2021, Fulbright informa que ha ejecutado 50.70% de la contrapartida, del valor inicial del convenio, sin tomar en cuenta el valor del adicional 1, esta pendiente actualizar el valor con corte al 31 de diciembre, una vez Fulbright remita la información de ejecución financiera en pesos.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
2		% de Avance: 14%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

	Gestionar para los beneficiarios de las becas los siguientes rubros: gestión de la exención total o parcial de matrícula en programas de Posgrados a través de la agencia administradora en los Estados Unidos; pre académico en Estados Unidos; seguro básico de accidente durante el periodo de beca en los Estados Unidos; un seminario de orientación en Colombia por cohorte; programa de enriquecimiento en Estados Unidos; Proceso de selección y Mejoramiento de perfil de los nominados; tramite de la visa J-1 para el becario y de la visa J-2 para sus dependiente; apoyo a actividades de administración en Colombia y Estados Unidos.	<p>Descripción del avance: De acuerdo con el cronograma del programa, los beneficiarios inician estudios en los meses de agosto-septiembre de 2021. Fulbright informa que ha ejecutado el 50.70% de los recursos destinados a la gestión de rubros establecida en el convenio.</p>												
		<p>Entrega producto Si___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N.A.</p>												
3	Presentar a la Junta Administradora los candidatos para el otorgamiento de los créditos condonables, para que se proceda a su aprobación.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En reunión de Junta Administradora del 10 de septiembre de 2020, Fulbright presentó a los candidatos para proceder a la aprobación de los créditos correspondiente a la cohorte 2021, con cargo a los recursos del valor inicial del convenio:</p> <table><tr><td>1.</td><td>MOSQUERA CUESTA DIGNA PAOLA</td></tr><tr><td>2.</td><td>SEGURA CASTILLO YULIAN FERNANDO</td></tr><tr><td>3.</td><td>ANTE HURTADO LAURA</td></tr></table> <p>En Junta Administradora del 7 de septiembre de 2021, se presentaron los siguientes candidatos, quienes serán financiados con el Adicional 1 de convenio:</p> <table><tr><td>1.</td><td>SHARON DEL CARMEN QUINTANA ORTIZ</td></tr><tr><td>2.</td><td>LINA FERNANDA LUCUMI MOSQUERA</td></tr><tr><td>3.</td><td>MARCELINO HUDGSON</td></tr></table> <p>Los citados candidatos iniciarán su formación académica en 2022.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No___</p> <p>Ubicación: Expediente del convenio</p>	1.	MOSQUERA CUESTA DIGNA PAOLA	2.	SEGURA CASTILLO YULIAN FERNANDO	3.	ANTE HURTADO LAURA	1.	SHARON DEL CARMEN QUINTANA ORTIZ	2.	LINA FERNANDA LUCUMI MOSQUERA	3.	MARCELINO HUDGSON
1.	MOSQUERA CUESTA DIGNA PAOLA													
2.	SEGURA CASTILLO YULIAN FERNANDO													
3.	ANTE HURTADO LAURA													
1.	SHARON DEL CARMEN QUINTANA ORTIZ													
2.	LINA FERNANDA LUCUMI MOSQUERA													
3.	MARCELINO HUDGSON													
4	Reintegrar al ICETEX los valores que no se ejecuten una vez se cumplan los compromisos asumidos en el presente Convenio.	<p>% de Avance: N.A.</p> <p>Descripción del avance: Esta obligación se cumplirá una vez se ejecuten la totalidad de los compromisos</p> <p>Entrega producto Si___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N.A.</p>												
5		<p>% de Avance: 14%</p>												



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

	Presentar los informes técnicos semestrales y financieros trimestrales conforme a las condiciones establecidas en el reglamento operativo	<p>Descripción del avance: A la fecha de presentación del presente informe, se evidencia que Fulbright presentó un informe correspondiente a primer y segundo semestre de 2020. Se tiene pendiente la remisión del informe financiero que debe presentar la ejecución de los recursos del convenio.</p> <table><tr><th>AÑO</th><th>PERIODO.</th><th>RADICADO</th></tr><tr><td>2020</td><td>I Semestre II Semestre.</td><td>2-06-2021</td></tr></table> <p>Este porcentaje de avance se debe a que, a la fecha de corte de este informe, no se evidencia la radicación del informe de I semestre de 2021.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Expediente del convenio.</p>	AÑO	PERIODO.	RADICADO	2020	I Semestre II Semestre.	2-06-2021
AÑO	PERIODO.	RADICADO						
2020	I Semestre II Semestre.	2-06-2021						
6	Realizar acompañamiento y seguimiento académico de los beneficiarios de los créditos condonables de acuerdo con lo previsto en el reglamento operativo.	<p>% de Avance: 14%</p> <p>Cohorte 2021: A junio de 2021, los candidatos seleccionados no han iniciado su periodo académico.</p> <p>Cohorte 2022: Se realizó el proceso de selección de beneficiarios y se presentó a la Junta Administradora.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Se evidencia en los informes presentados por Fulbright</p>						
7	Ofrecer a los beneficiarios acceso a las actividades de los ex becarios de la COMISION FULBRIGHT y el Departamento del Estado de los Estados Unidos de América y una reunión personalizada de retorno al terminar sus estudios y regresar a Colombia.	<p>% de Avance: N.A.</p> <p>Descripción del avance: Este compromiso se cumple al momento de finalización de estudios de los beneficiarios.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N.A.</p>						
8	Cooperar con el suministro de la información que se solicite, siempre que existan contratos vigentes con cargo al presente convenio de cooperación, con el fin de que el Ministerio de Educación Nacional a su vez realice el reporte de la información exógena ante la DIAN, de acuerdo con la normatividad vigente.	<p>% de Avance: N.A.</p> <p>Descripción del avance: A la fecha del presente informe no ha sido necesario cumplir con esta obligación, ya que no existen contratos con cargo al presente convenio</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N.A.</p>						
9	Gestionar recursos para cohortes futuras que permitan incrementar el número de beneficiarios en las próximas vigencias.	<p>% de Avance: 14%</p> <p>Descripción del avance: A mayo de 2021, Fulbright y el Ministerio han gestionado recursos para la vigencia 2021. Evidenciados en el Adicional 1.</p> <p>Para la cohorte 2022, a la fecha se encuentra en trámite la adición de recursos para financiar 3 beneficiarios, por la suma de \$522.688.800</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N.A.</p>						
10	Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del convenio	<p>% de Avance: N.A.</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de reporte del presente informe no ha sido necesario ejecutar compromisos adicionales para el cumplimiento del convenio.</p>						

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
Nº	Compromisos específicos de Icetex	Estado de avance de la obligación
1	Constituir con los recursos aportados por el Ministerio de Educación Nacional un Fondo en Administración, denominado “Programa para Formación posgradual de Líderes afrodescendientes”, en cumplimiento del objeto del convenio, y gestionarlo como administrador-mandatario, de acuerdo con lo previsto en este convenio de cooperación y en el reglamento operativo que adopte la Junta Administradora.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El Ministerio de Educación giró recursos a Icetex por valor de \$506.217.000, en el mes de octubre de 2020. El ICETEX constituyó el fondo con código 122082.</p> <p>El 15 de septiembre de 2021, mediante Orden de pago OP 240676321. El Ministerio giró recursos por \$535.439.310, correspondientes al Adicional 1 del convenio.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N.A.</p>
2	Adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional y Fulbright Colombia el reglamento operativo del convenio y velar por la adecuada aplicación de sus disposiciones en cuanto a, 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, así como el óptimo cumplimiento del objeto del convenio.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: ICETEX, junto con Fulbright y el Ministerio de Educación Nacional adoptaron el reglamento operativo del convenio en reunión de junta administradora del 08 de septiembre de 2020.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Expediente de supervisión del convenio.</p>
3	Constituir estados de cuenta mensuales para los recursos aportados al fondo por el Ministerio de Educación Nacional, igualmente allegar los soportes de los rendimientos financieros reintegrados a la Dirección General del Tesoro Nacional, y trimestralmente presentar informes de gestión administrativa, de acuerdo con las especificaciones que indique el reglamento operativo.	<p>% de Avance: 14%</p> <p>Descripción del avance: ICETEX remitió estados de cuenta con corte al 31 de enero de 2022, El reintegro de rendimientos financieros está reflejado en el Estado de Cuenta, sin embargo, no se ha remitido el soporte de consignación al Tesoro Nacional.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Subdirección Financiera, informes de Ejecución Financiera</p>
4	Girar a la Comisión Fulbright Colombia, de acuerdo con la tasa representativa del mercado (TRM) vigente al momento de recibir la instrucción del Ministerio, los valores correspondientes a los créditos condonables aprobados por la Junta Administradora, a la terminación del proceso de selección, y legalización de los créditos por parte de los beneficiarios.	<p>% de Avance: 50%</p> <p>Descripción del avance: Icetex cumplió con la obligación de realizar el giro a Fulbright, para la cohorte 2021.</p> <p>Cohorte 2022: Con la lista de los nuevos beneficiarios aprobados por la Junta, se procederá a realizar el respectivo desembolso de los recursos provenientes del adicional 1.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N.A.</p>
5	Reintegrar a la Dirección General del Tesoro Nacional los rendimientos financieros mensuales que se generen, de acuerdo con la normatividad vigente	<p>% de Avance: 14%</p> <p>Descripción del avance: A 8 de marzo de 2022, ICETEX no ha remitido soporte de reintegro de rendimientos financieros generados desde de 2020, pero si los registra en los estados de cuenta reportados mensualmente.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Subdirección Financiera, informes de Ejecución Financiera.</p>
6		% de Avance: N.A.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

	Reintegrar el saldo que no se ejecute del fondo de acuerdo con la normatividad vigente.	Descripción del avance: Este compromiso se materializa una vez se cumplan todas las actividades previstas para el cumplimiento del objeto del convenio y se cumpla con el plazo de ejecución. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
7	Disponer de la infraestructura operativa y técnica necesaria para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del convenio.	% de Avance: 100% Descripción del avance: A la fecha de reporte del presente informe, el Icetex ha dispuesto de la infraestructura para cumplir con las actividades que se desarrollan en el marco del objeto del convenio. No se presentan situaciones que evidencien el incumplimiento de esta obligación Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
8	Gestionar la recuperación de la cartera de las obligaciones que sean trasladadas al cobro de acuerdo con la autorización de Junta Administradora	% de Avance: N.A. Descripción del avance: En el momento en que la Junta Administradora decida pasar al cobro alguno de los créditos otorgados en el marco del convenio, se dará lugar al cumplimiento de este compromiso por parte de ICETEX. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
9	Descontar de los recursos del fondo, por concepto de gastos de administración, el dos por ciento (2%) anual sobre el valor del activo; descuento que se hará con el ingreso de los recursos y sobre el saldo del activo al cumplir cada año a partir de la fecha de perfeccionamiento, y el seis por ciento (6%) sobre el valor de la obligación en el evento de paso al cobro por incumplimiento de requisitos para la condonación, que se descontará al momento del paso al cobro sobre el valor de la obligación	% de Avance: 14% Descripción del avance: Con el ingreso de los recursos del convenio inicial al ICETEX, fueron descontados del giro \$ 10.124.340 que se evidencia en el estado de cuenta de octubre de 2020. El 6% del valor de la obligación solo se cumplirá si alguno de los créditos otorgados pasa al cobro. En el momento de ingresar nuevos recursos, o el paso al cobro de los créditos otorgados, se avanzará en el porcentaje de ejecución Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación:
10	Descontar con cargo a los recursos del fondo el 1.5% sobre los valores de los créditos desembolsados, sin afectar los valores de estos, por concepto de prima de seguro para amparar los riesgos de muerte, invalidez física o mental total y permanente del beneficiario.	% de Avance: 14% Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe se aplicó descuento del 1.5% por concepto de Prima de Garantía para la cohorte 2021. En el momento de otorgar nuevos créditos, se avanzará en el porcentaje de ejecución. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
11	Ejecutar los lineamientos definidos por la Junta Administradora del Fondo.	% de Avance: 14% Descripción del avance: A la fecha de corte del presente informe, Icetex ha realizado la ejecución del convenio, de acuerdo con su clausulado y disposiciones de la Junta Administradora. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
12		% de Avance: N.A.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

	Realizar los trámites pertinentes para dar paso a cobro de los créditos condonables que, por decisión de los beneficiarios o incumplimiento del reglamento y pérdida del beneficio, así lo requieran.	Descripción del avance: Esta obligación se cumple en la eventualidad de que algún beneficiario pase al cobro Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
13	Asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Administradora.	% de Avance: 14% Descripción del avance: A la fecha de presentación del presente informe Icetex ha participado y asistido a las reuniones programadas Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Actas en el expediente del convenio
14	Adelantar el registro de condonaciones a partir las autorizaciones realizadas por la Junta Administradora	% de Avance: N.A. Descripción del avance: Esta obligación se cumple cuando la junta administradora lo disponga Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N.A.
15	Custodiar con los protocolos de seguridad, las garantías (pagarés y cartas de instrucciones) que fueron otorgados como respaldos del crédito condonable.	% de Avance: N/A Descripción del avance: No hay evidencia que Icetex haya incumplido esta obligación. Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N.A.

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			
2			
3			

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

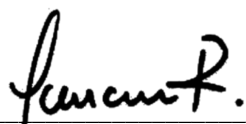
OBSERVACIONES	
1	La diferencia entre el Estado de cuenta y el saldo contable pendiente por legalizar del presente informe es \$-5.175.114,38 que corresponden a los rendimientos financieros generados en enero de 2022 por la suma de \$119.117,82 que aún no han sido consignados al Tesoro Nacional por parte de ICETEX y un mayor valor por la suma de \$5.294.232,20 registrados en el rubro de otros egresos en el estado de cuenta del mes de mayo de 2021, solicitada aclaración a Icetex, quien a la fecha no envía respuesta.
2	Ninguna

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 07

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/10/2021 al 08/03/2022. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 8 días del mes de marzo de 2022.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
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	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	



INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: Janeth Cristina García Ramírez

Cargo: Subdirectora de Apoyo a la Gestión de las IES

Fecha: 08/03/2021

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor