

<b>Código: F319</b>	<b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	
<b>Versión: 4</b>		
<b>Fecha: 12/02/2020</b>		
<b>Página 1 de 5</b>		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	02	2022	A	28	02	2022

2

#### DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDUARDO ELÍAS BARCHA BOLÍVAR
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
CARGO	VICEPRESIDENTE DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

3

#### DATOS DEL CONTRATO

<b>OBJETO:</b> Constitución y regulación de un Fondo en Administración denominado “PROGRAMA JUNTOS HACIA EL FUTURO POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR”, con los recursos girados por EL MUNICIPIO DE MOSQUERA al ICETEX, quien actuará como administrador – mandatario.	
NÚMERO DE CONTRATO	2020-0561
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/12/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	28/12/2020
CONTRATISTA	ICETEX
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	899999035-7
VALOR (incluido IVA)	\$214.592.000
PLAZO	CINCO (5) AÑOS
FECHA DE INICIO	28/12/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	27/12/2025
ADICIÓN (SI APLICA)	\$220.000.000
PRÓRROGA (SI APLICA)	0
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	0

4

#### SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN		ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
01	Actuar como administrador – mandatario del Fondo en Administración “PROGRAMA JUNTOS HACIA EL FUTURO POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR”	X		X	

<b>Código: F319</b>	<b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	
<b>Versión: 4</b>		
<b>Fecha: 12/02/2020</b>		
<b>Página 2 de 5</b>		

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN		ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
02	Girar oportunamente a las Instituciones de Educación Superior IES correspondientes y/o beneficiarios, los créditos educativos aprobados por la Junta Administradora, contra el listado de beneficiarios y en los montos previamente establecidos y aprobados.	X		X	
03	Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y actividades propias del convenio.	X		X	
04	Elaborar y presentar semestralmente a la Junta Administradora del Fondo un informe sobre la gestión administrativa y financiera del FONDO.	X		X	
05	Llevar el Estado de Cuenta de los recursos del Fondo.	X		X	
06	Presentar a la Junta Administradora del Fondo cuando esta se reúna la información respecto a la gestión realizada en desarrollo de la administración del FONDO.	X		X	
07	Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación y la renovación de los créditos educativos.	X		X	
08	Adelantar el registro de las condonaciones y/o gestionar el paso al cobro de la cartera, a partir de las autorizaciones remitidas por el CONSTITUYENTE.	X		X	
09	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.	X		X	
10	Brindar a los seleccionados del FONDO, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y manejo del crédito y firme garantías.	X		X	
11	Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagares y garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo	X		X	
12	Gestionar la recuperación de la cartera y gestionar la cobranza conforme a las políticas internas del ICETEX en la materia.	X		X	
13	Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Fondo.	X		X	
14	Invertir los recursos de liquidez del Fondo en un portafolio conforme a las políticas internas del Instituto en esta materia.	X		X	
15	Actuar dentro de los parámetros que se fijan en Reglamento Operativo del Fondo para el cumplimiento de sus obligaciones.	X		X	

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

"Por políticas del área de riesgos de la entidad, fue restringido el acceso a las Unidades extraíbles de los equipos de cómputo, razón por la cual las evidencias físicas de este periodo de cobro reposan en la carpeta compartida de la Vicepresidencia de Fondos en Administración Z:\ 7. CONTRATOS Y CONVENIOS\CONVENIOS\122092 PROGRAMA JUNTOS HACIA EL FUTURO POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR.

<b>Código: F319</b>	<b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	
<b>Versión: 4</b>		
<b>Fecha: 12/02/2020</b>		
<b>Página 3 de 5</b>		

5

**PRODUCTOS ENTREGABLES**

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO

**OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)**

6

**¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
<b>EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>			

7

**RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)**

8

**¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO APLICA	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

<b>Código: F319</b>	<b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	
<b>Versión: 4</b>		
<b>Fecha: 12/02/2020</b>		
<b>Página 4 de 5</b>		

9

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	<b>VIGENCIA (2022)</b>
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$214.592.000,00
<b>VALOR ADICIÓN (Si aplica)</b>	\$220.000.000,00
<b>VALOR A PAGAR (Si aplica)</b>	0
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 20.033.278,79
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</b>	\$414.558.721,21

10

#### ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI \_\_\_\_ NO X

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

#### REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

<b>2 MALO</b>	<b>3 REGULAR</b>	<b>4 ACEPTABLE</b>	<b>5 EXCELENTE</b>
---------------	------------------	--------------------	--------------------

<b>ASPECTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PUNTAJE</b>
<b>CUMPLIMIENTO</b>	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
<b>CALIDAD</b>	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	

<b>Código: F319</b>	<b>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	
<b>Versión: 4</b>		
<b>Fecha: 12/02/2020</b>		
<b>Página 5 de 5</b>		

<b>OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	
<b>REEVALUACIÓN GENERAL</b>		
<b>OBSERVACIONES A LA REEVALUACION</b>		

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 28/02/2022



**FIRMA DEL SUPERVISOR**