

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

1

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----------|----|----|----|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01 | 06 | 20 | A | 30 | 06 | 20 |
|---|----|----|----|----------|----|----|----|

2

DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|------------------------------|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | EDUARDO ELIAS BARCHA BOLIVAR |
| DEPENDENCIA | VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN |
| CARGO | VICEPRESIDENTE DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN |

3

DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|------------------------|
| OBJETO: | |
| OBJETO: Constituir y regular un Fondo en Administración denominado "FONDO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVO", con los recursos girados por el CONSTITUYENTE al ICETEX quien actuará como administrador – mandatario, para la vigencia 2020, con el objeto del convenio. | |
| NUMERO DE CONTRATO | 2020- 0378 |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 20/05/2020 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION | 20/05/2020 |
| CONSTITUYENTE | MINISTERIO DEL DEPORTE |
| CEDULA DE CIUDADANIA O NIT | 899.999.306-8, |
| VALOR (incluido IVA) | \$12.034.688.082.00) |
| PLAZO | 10 años |
| FECHA DE INICIO | 20/05/2020 |
| FECHA DE FINALIZACION | 20/05//2030 |
| ADICION (SI APLICA) | N/A |
| PRORROGA (SI APLICA) | N/A |
| SUSPENSION (SI APLICA) | N/A |

4

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

| NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) | | RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |
|-------------------------|--|---|----|-------------------------|----|
| | | Si | No | Si | No |
| 01 | Actuar como administrador - mandatario de los recursos del Fondo, destinados para el otorgamiento de créditos condonables a los servidores del ICBF definidos para cada vigencia. | ✓ | | ✓ | |
| 02 | Girar oportunamente a las instituciones de educación superior los valores de las matrículas, para lo cual deberá verificar previamente el estado de beneficiarios y los montos aprobados por el constituyente | ✓ | | ✓ | |
| 03 | Disponer de la infraestructura operativa y técnica para cumplir con la administración de los recursos y las actividades propias del Fondo, determinadas para cada vigencia. | ✓ | | ✓ | |
| 04 | Elaborar y presentar al ICBF un informe semestral sobre la gestión administrativa y financiera de los recursos entregados en administración definidas para cada vigencia | ✓ | | ✓ | |
| 05 | Llevar el estado de cuenta de los recursos del fondo. | ✓ | | ✓ | |
| 06 | Presentar a la junta administradora, cuando esta se reúna, la información respecto a la gestión realizada en desarrollo de la administración. | ✓ | | ✓ | |
| 07 | Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicación (inscripción al formulario y deudor solidario) y la renovación (actualización de datos y renovación IES) de los créditos condonables de acuerdo con los tiempos establecidos por las partes. | ✓ | | ✓ | |
| 08 | Adelantar el registro de los créditos condonables otorgados a partir de las autorizaciones remitidas por la Junta Administradora del Fondo | ✓ | | ✓ | |
| 09 | Adelantar el paso al cobro, a partir de las autorizaciones remitidas por el la Junta Administradora del Fondo | ✓ | | ✓ | |
| 10 | Informar y presentar a la Junta Administradora del Fondo la proyección de pagos, teniendo en cuenta las certificaciones académicas suministradas para llevar a cabo las renovaciones y los desembolsos realizados en el sistema de información del ICETEX. | ✓ | | ✓ | |
| 11 | 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 | ✓ | | ✓ | |
| 12 | Brindar a los beneficiarios, asesoría oportuna en aspectos básicos referentes al trámite y manejo de los créditos condonables | ✓ | | ✓ | |
| 13 | Custodiar de conformidad con los protocolos de seguridad necesarios para ello, los pagarés, y las garantías que fueron otorgadas como respaldo del crédito educativo concedido | ✓ | | ✓ | |
| 14 | Realizar los descuentos de impuesto, tasas, contribuciones y demás conceptos que ordene la ley a los pagos que deban hacerse a las instituciones de educación superior. | ✓ | | ✓ | |
| 15 | Informar y gestionar la recuperación de la cartera y gestionar la cobranza conforme a las políticas internas del ICETEX en la materia. | ✓ | | ✓ | |

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

| NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) | ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO) | | RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |
|-------------------------|--|---|----|-------------------------|----|
| | | Si | No | Si | No |
| 16 | Asistir a las sesiones de la Junta Administradora del Fondo, realizar la secretaria técnica de dichas sesiones, levantar las actas que sean necesarias y citar a las correspondientes sesiones. | ✓ | | ✓ | |
| 17 | Aprobar los deudores solidarios según estudios realizado por la central de riesgo que tenga el ICETEX para tal efecto.. | ✓ | | ✓ | |
| 18 | Divulgar en su página web las convocatorias, los resultados de las mismas, y en términos generales la información relevante que considere necesario publicar y comunicar el constituyente. | ✓ | | ✓ | |
| 19 | Invertir los recursos de liquidez del fondo en un portafolio conforme a las políticas internas del instituto en esa materia. | ✓ | | ✓ | |
| 20 | Girar a la Dirección del Tesoro Nacional, los rendimientos financieros generados por los dineros desembolsados por el MINDEPORTE con ocasión de la administración de los recursos del convenio, y los saldos no utilizados a la finalización del acuerdo de voluntades, de conformidad con la Ley orgánica del presupuesto | ✓ | | ✓ | |
| 21 | Actuar dentro de los parámetros que se fijan en el reglamento operativo del convenio para el cumplimiento de sus obligaciones. | ✓ | | ✓ | |
| 22 | Las demás necesarias para el óptimo cumplimiento de sus funciones y funcionamiento del fondo. | ✓ | | ✓ | |

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

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

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

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

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

7

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

| |
|--|
| |
|--|

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| | VIGENCIA <u>(2020)</u> |
|------------------------------|------------------------|
| VALOR DEL CONTRATO | \$12.034.688.082.00 |
| VALOR ADICIÓN (Si aplica) | - |
| VALOR A PAGAR (Si aplica) | |
| VALOR EJECUTADO | \$ 190.959.009,23 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 11.843.729.072,77 |

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO x ____

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

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

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

| | | | |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2 MALO | 3 REGULAR | 4 ACEPTABLE | 5 EXCELENTE |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------|

| ASPECTO | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE |
|--|--|----------------------------|
| CUMPLIMIENTO | 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. | |
| CALIDAD | 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. | |
| OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN | 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 | |
| REEVALUACIÓN GENERAL | | (Promedio de los puntajes) |
| OBSERVACIONES A LA REEVALUACION | | |
| | | |

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2020


FIRMA DEL SUPERVISOR