Radicado: R 202302006087
Fecha:24/10/2023 08:53:11.4
Tipo: INFORME DE EJECUCION
Destino:SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE:	**AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA**
CONVENIO N°:	**0207/2023 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 - 507/2023 SAPIENCIA**
CONVENIO SIIF N°:	**10000853**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**CRÉDITO CONDONABLE PREGRADO**
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ÚNICO DE ACCESO Y PERMANENCIA (PUAP) - CRÉDITO CONDONABLE PREGRADO
VALOR INICIAL:	**$ 23.873.588.101**
ADICIONES:	
VALOR TOTAL :	**$ 23.873.588.101**
FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2023
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
PRÓRROGAS:	
ESTADO:	En ejecución
VENCIMIENTO:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
CONDICIONES FINANCIERAS:	
RENDIMIENTOS:	El equivalente al 70% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de la cuenta
COSTOS DE OPERACIÓN :	1,5% sobre pagos realizados. El valor se facturará mensualmente por el IDEA y se descontará de los recursos del convenio, una vez sea aprobado por la supervisión
CANTIDAD DE CUENTAS:	4
SUPERVISOR:	Director General de SAPIENCIA, delegado: Daniel Alberto Gutiérrez Mesa, Líder de proyecto, daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co

ORDENADOR DEL GASTO: Director General de SAPIENCIA, doctor Carlos Alberto Chaparro Sánchez

CONTACTO CLIENTE: Lider de Proyecto, Daniel Alberto Gutiérrez Mesa - daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co
Transversal 73 65 - 296, teléfonos 6044031610 - 6044447947 ext 111, Medellín
Profesional Contratista, Cristian Girez Asprilla Cuesta - cristian.girez@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	23.873.588.101	-	23.873.588.101
Valor recibido por rendimientos generados	304.590.783	171.869.999	476.460.782
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**24.178.178.884**	**171.869.999**	**24.350.048.883**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	352.811.647	1.975.854.308	2.328.665.955
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	23.825.367.238	(1.803.984.309)	22.021.382.929
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**24.178.178.885**	**171.869.999**	**24.350.048.884**
Valor pagado	-	1.975.854.308	1.975.854.308
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**-**	**1.975.854.308**	**1.975.854.308**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**24.178.178.884**	**(1.803.984.309)**	**22.374.194.575**

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejecución normal, al corte de junio de 2023 se constituyó el Fondo especial, se crearon los encargos financieros y cuentas asociadas, con acta de inicio de fecha 26/06/2023; así mismo, cumpliendo con lo descrito en la minuta del Contrato Interadministrativo, cláusula Quinta, literal B, numeral; se generó labor o reserva para cubrir los costos de administración u operación por valor de $352.811.647.

El 31 de julio del presente año, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha llevado a cabo una comunicación constante. Se recibió solicitud de creación de terceros y se ha venido gestionando la activación en las plataformas de pago.
A la fecha el IDEA ha cumplido con los compromisos de sus obligaciones correspondientes al rol de administrador de los recursos.

En el presente mes objeto de análisis (septiembre 2023) se recibieron ordenes de pago para sostenimiento (No. 20503; 20479, 20500), generando desembolsos por $1.975.854.308; para 802 beneficiarios.
Al cierre de septiembre 2023, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $22.374.194.575, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $476.460.782; los cuales serán transferidos a las cuentas de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA en la medida que son solicitados o cobrados por la misma.

CONTACTO IDEA: Yimy Segura Mena: 6043547700 ext 187. Correo Electrónico: yimysm@idea.gov.co

SUPERVISOR: Luis Felipe Giraldo Suarez **10 de octubre de 2023**

INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE:	**AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA**
CONVENIO N°:	**0207/2023 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 - 507/2023 SAPIENCIA**
CONVENIO SIIF N°:	**10000854**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**BECAS MEJORES DEPORTISTAS**
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ÚNICO DE ACCESO Y PERMANENCIA (PUAP) - BECAS MEJORES DEPORTISTAS
VALOR INICIAL:	**$ 0**
ADICIONES:	
VALOR TOTAL :	**$ 0**
FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2023
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
PRÓRROGAS:	
ESTADO:	En ejecución
VENCIMIENTO:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
CONDICIONES FINANCIERAS:	
RENDIMIENTOS:	El equivalente al 70% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de la cuenta
COSTOS DE OPERACIÓN :	1,5% sobre pagos realizados. El valor se facturará mensualmente por el IDEA y se descontará de los recursos del convenio, una vez sea aprobado por la supervisión
CANTIDAD DE CUENTAS:	2
SUPERVISOR:	Director General de SAPIENCIA, delegado: Daniel Alberto Gutiérrez Mesa, Líder de proyecto, daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co
ORDENADOR DEL GASTO:	Director General de SAPIENCIA, doctor Carlos Alberto Chaparro Sánchez

CONTACTO CLIENTE: Lider de Proyecto, Daniel Alberto Gutiérrez Mesa - daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co
Transversal 73 65 - 296, teléfonos 6044031610 - 6044447947 ext 111, Medellín
Profesional Contratista, Cristian Girez Asprilla Cuesta - cristian.girez@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	-	-	-
Valor recibido por rendimientos generados	-	-	-
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**-**	**-**	**-**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	-	-	-
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	-	-	-
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**-**	**-**	**-**
Valor pagado	-	-	-
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**-**	**-**	**-**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**-**	**-**	**-**

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejecución normal, al corte de junio de 2023 se constituyó el Fondo especial, se crearon los encargos financieros y cuentas asociadas, con acta de inicio de fecha 26/06/2023.
El 31 de julio del presente año, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha llevado a cabo una comunicación constante. A la fecha el IDEA ha cumplido con los compromisos de sus obligaciones correspondientes al rol de administrador de los recursos.

Al cierre de septiembre 2023 el fondo especial no presenta saldo; ya que a la fecha no se le han destinado recursos por parte de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA.

CONTACTO IDEA: Yimy Segura Mena: 6043547700 ext 187. Correo Electrónico: yimysm@idea.gov.co

SUPERVISOR: Luis Felipe Giraldo Suarez **09 de octubre de 2023**

INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE:	**AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA**
CONVENIO N°:	**0207/2023 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 - 507/2023 SAPIENCIA**
CONVENIO SIIF N°:	**10000855**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**POSGRADOS NACIONALES EXTENDIENDO FRONTERAS**
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ÚNICO DE ACCESO Y PERMANENCIA (PUAP) - POSGRADOS NACIONALES EXTENDIENDO FRONTERAS
VALOR INICIAL:	**$ 479.388.420**
ADICIONES:	
VALOR TOTAL :	**$ 479.388.420**
FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2023
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
PRÓRROGAS:	
ESTADO:	En ejecución
VENCIMIENTO:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
CONDICIONES FINANCIERAS:	
RENDIMIENTOS:	El equivalente al 70% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de la cuenta
COSTOS DE OPERACIÓN :	1,5% sobre pagos realizados. El valor se facturará mensualmente por el IDEA y se descontará de los recursos del convenio, una vez sea aprobado por la supervisión
CANTIDAD DE CUENTAS:	2
SUPERVISOR:	Director General de SAPIENCIA, delegado: Daniel Alberto Gutiérrez Mesa, Líder de proyecto, daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co
ORDENADOR DEL GASTO:	Director General de SAPIENCIA, doctor Carlos Alberto Chaparro Sánchez

CONTACTO CLIENTE: Lider de Proyecto, Daniel Alberto Gutiérrez Mesa - daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co
Transversal 73 65 - 296, teléfonos 6044031610 - 6044447947 ext 111, Medellín
Profesional Contratista, Cristian Girez Asprilla Cuesta - cristian.girez@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	479.388.420	-	479.388.420
Valor recibido por rendimientos generados	6.116.270	3.497.873	9.614.143
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**485.504.690**	**3.497.873**	**489.002.563**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	7.084.558	-	7.084.558
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	478.420.132	3.497.873	481.918.005
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**485.504.690**	**3.497.873**	**489.002.563**
Valor pagado	-	-	-
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**-**	**-**	**-**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**485.504.690**	**3.497.873**	**489.002.563**

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejecución normal, al corte de junio de 2023 se constituyó el Fondo especial, se crearon los encargos financieros y cuentas asociadas, con acta de inicio de fecha 26/06/2023; así mismo, cumpliendo con lo descrito en la minuta del Contrato Interadministrativo, cláusula Quinta, literal B, numeral; se generó labor o reserva para cubrir los costos de administración u operación por valor de $7.084.558.

El 31 de julio del presente año, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha llevado a cabo una comunicación constante.
A la fecha el IDEA ha cumplido con los compromisos de sus obligaciones correspondientes al rol de administrador de los recursos.

Al cierre de septiembre 2023, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $489.002.563, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $9.614.143; los cuales serán transferidos a las cuentas de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA en la medida que son solicitados o cobrados por la misma.

CONTACTO IDEA: Yimy Segura Mena: 6043547700 ext 187. Correo Electrónico: yimysm@idea.gov.co

SUPERVISOR: Luis Felipe Giraldo Suarez **09 de octubre de 2023**

INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE:	**AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA**
CONVENIO N°:	**0207/2023 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 - 507/2023 SAPIENCIA**
CONVENIO SIIF N°:	**10000856**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**FORMACIÓN AVANZADA**
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ÚNICO DE ACCESO Y PERMANENCIA (PUAP) - FORMACIÓN AVANZADA
VALOR INICIAL:	**$ 3.144.591.535**
ADICIONES:	
VALOR TOTAL :	**$ 3.144.591.535**
FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2023
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
PRÓRROGAS:	
ESTADO:	En ejecución
VENCIMIENTO:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
CONDICIONES FINANCIERAS:	
RENDIMIENTOS:	El equivalente al 70% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de la cuenta
COSTOS DE OPERACIÓN :	1,5% sobre pagos realizados. El valor se facturará mensualmente por el IDEA y se descontará de los recursos del convenio, una vez sea aprobado por la supervisión
CANTIDAD DE CUENTAS:	2
SUPERVISOR:	Director General de SAPIENCIA, delegado: Daniel Alberto Gutiérrez Mesa, Líder de proyecto, daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co

ORDENADOR DEL GASTO: Director General de SAPIENCIA, doctor Carlos Alberto Chaparro Sánchez

CONTACTO CLIENTE: Lider de Proyecto, Daniel Alberto Gutiérrez Mesa - daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co
Transversal 73 65 - 296, teléfonos 6044031610 - 6044447947 ext 111, Medellín
Profesional Contratista, Cristian Girez Asprilla Cuesta - cristian.girez@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	3.144.591.535	-	3.144.591.535
Valor recibido por rendimientos generados	40.120.222	22.944.602	63.064.824
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**3.184.711.757**	**22.944.602**	**3.207.656.359**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	46.471.796	-	46.471.796
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	3.138.239.961	22.944.602	3.161.184.563
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**3.184.711.757**	**22.944.602**	**3.207.656.359**
Valor pagado	-	-	-
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**-**	**-**	**-**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**3.184.711.757**	**22.944.602**	**3.207.656.359**

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejecución normal, al corte de junio de 2023 se constituyó el Fondo especial, se crearon los encargos financieros y cuentas asociadas, con acta de inicio de fecha 26/06/2023; así mismo, cumpliendo con lo descrito en la minuta del Contrato Interadministrativo, cláusula Quinta, literal B, numeral; se generó labor o reserva para cubrir los costos de administración u operación por valor de $46.471.796.

El 31 de julio del presente año, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha llevado a cabo una comunicación constante.
A la fecha el IDEA ha cumplido con los compromisos de sus obligaciones correspondientes al rol de administrador de los recursos.

Al cierre de septiembre 2023, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $3.207.656.359, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $63.064.824; los cuales serán transferidos a las cuentas de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA en la medida que son solicitados o cobrados por la misma.

CONTACTO IDEA: Yimy Segura Mena: 6043547700 ext 187. Correo Electrónico: yimysm@idea.gov.co

SUPERVISOR: Luis Felipe Giraldo Suarez **09 de octubre de 2023**

INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE:	**AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA**
CONVENIO N°:	**0207/2023 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 - 507/2023 SAPIENCIA**
CONVENIO SIIF N°:	**10000857**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**POSGRADOS INTERNACIONALES ENLAZA MUNDOS**
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ÚNICO DE ACCESO Y PERMANENCIA (PUAP) - POSGRADOS INTERNACIONALES ENLAZA MUNDOS
VALOR INICIAL:	**$ 0**
ADICIONES:	
VALOR TOTAL :	**$ 0**
FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2023
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
PRÓRROGAS:	
ESTADO:	En ejecución
VENCIMIENTO:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
CONDICIONES FINANCIERAS:	
RENDIMIENTOS:	El equivalente al 70% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de la cuenta
COSTOS DE OPERACIÓN :	1,5% sobre pagos realizados. El valor se facturará mensualmente por el IDEA y se descontará de los recursos del convenio, una vez sea aprobado por la supervisión
CANTIDAD DE CUENTAS:	2
SUPERVISOR:	Director General de SAPIENCIA, delegado: Daniel Alberto Gutiérrez Mesa, Líder de proyecto, daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co
ORDENADOR DEL GASTO:	Director General de SAPIENCIA, doctor Carlos Alberto Chaparro Sánchez

CONTACTO CLIENTE: Lider de Proyecto, Daniel Alberto Gutiérrez Mesa - daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co
Transversal 73 65 - 296, teléfonos 6044031610 - 6044447947 ext 111, Medellín
Profesional Contratista, Cristian Girez Asprilla Cuesta - cristian.girez@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	-	-	-
Valor recibido por rendimientos generados	-	-	-
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**-**	**-**	**-**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	-	-	-
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	-	-	-
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**-**	**-**	**-**
Valor pagado	-	-	-
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**-**	**-**	**-**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**-**	**-**	**-**

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejecución normal, al corte de junio de 2023 se constituyó el Fondo especial, se crearon los encargos financieros y cuentas asociadas, con acta de inicio de fecha 26/06/2023.
El 31 de julio del presente año, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha llevado a cabo una comunicación constante.
A la fecha el IDEA ha cumplido con los compromisos de sus obligaciones correspondientes al rol de administrador de los recursos.

Al cierre de septiembre 2023 el fondo especial no presenta saldo; ya que a la fecha no se le han destinado recursos por parte de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA.

CONTACTO IDEA: Yimy Segura Mena: 6043547700 ext 187. Correo Electrónico: yimysm@idea.gov.co

SUPERVISOR: Luis Felipe Giraldo Suarez **09 de octubre de 2023**

INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

ENTIDAD CONTRATANTE:	**AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA**
CONVENIO N°:	**0207/2023 DEL 26 DE JUNIO DE 2023 - 507/2023 SAPIENCIA**
CONVENIO SIIF N°:	**10000858**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ÚNICO DE ACCESO Y PERMANENCIA (PUAP) - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
VALOR INICIAL:	**$ 19.213.403.414**
ADICIONES:	
VALOR TOTAL :	**$ 19.213.403.414**
FECHA DE INICIO:	26 de junio de 2023
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
PRÓRROGAS:	
ESTADO:	En ejecución
VENCIMIENTO:	Hasta el 31 de diciembre de 2035
CONDICIONES FINANCIERAS:	
RENDIMIENTOS:	El equivalente al 70% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de la cuenta
COSTOS DE OPERACIÓN :	1,5% sobre pagos realizados. El valor se facturará mensualmente por el IDEA y se descontará de los recursos del convenio, una vez sea aprobado por la supervisión
CANTIDAD DE CUENTAS:	42
SUPERVISOR:	Director General de SAPIENCIA, delegado: Daniel Alberto Gutiérrez Mesa, Líder de proyecto, daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co
ORDENADOR DEL GASTO:	Director General de SAPIENCIA, doctor Carlos Alberto Chaparro Sánchez

CONTACTO CLIENTE:

Lider de Proyecto, Daniel Alberto Gutiérrez Mesa -
daniel.gutierrez@sapiencia.gov.co
Transversal 73 65 - 296, teléfonos 6044031610 - 6044447947 ext 111, Medellín
Profesional Contratista, Cristian Girez Asprilla Cuesta -
cristian.girez@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	19.213.403.414	-	19.213.403.414
Valor recibido por rendimientos generados	245.133.901	140.082.874	385.216.775
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**19.458.537.315**	**140.082.874**	**19.598.620.189**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	283.941.924	42.010.772	325.952.696
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	19.174.595.391	98.072.102	19.272.667.493
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**19.458.537.315**	**140.082.874**	**19.598.620.189**
Valor pagado	-	42.010.772	42.010.772
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**-**	**42.010.772**	**42.010.772**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**19.458.537.315**	**98.072.102**	**19.556.609.417**

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejecución normal, al corte de junio de 2023 se constituyó el Fondo especial, se crearon los encargos financieros y cuentas asociadas, con acta de inicio de fecha 26/06/2023; así mismo, cumpliendo con lo descrito en la minuta del Contrato Interadministrativo, cláusula Quinta, literal B, numeral; se generó labor o reserva para cubrir los costos de administración u operación por valor de $283.941.924.
Los recursos están asociados a las 16 comunas y cinco corregimientos del D.E. de Medellín.

El 31 de julio del presente año, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha llevado a cabo una comunicación constante. Se recibio solicitud de creación de terceros y se ha venido gestionando la activación en las plataformas de pago.
A la fecha el IDEA ha cumplido con los compromisos de sus obligaciones correspondientes al rol de administrador de los recursos.

En el presente mes objeto de análisis (septiembre 2023) se recibieron ordenes de pago para sostenimiento (No. 10270), generando desembolsos por $42.010.772; para 27 beneficiarios.
Al cierre de septiembre 2023, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $19.556.609.417, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $385.216.775; los cuales serán transferidos a las cuentas de la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA en la medida que son solicitados o cobrados por la misma.

CONTACTO IDEA: Yimy Segura Mena: 6043547700 ext 187. Correo Electrónico: yimysm@idea.gov.co

SUPERVISOR: Luis Felipe Giraldo Suarez **10 de octubre de 2023**