Radicado: R 202402000321
Fecha:08/02/2024 15:53:41.557
Tipo: INFORME
Destino:SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

A DICIEMBRE 31 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

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 DICIEMBRE 31 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	732.847.823	94.411.737	827.259.560
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**24.606.435.924**	**94.411.737**	**24.700.847.661**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	11.463.659.032	230.175.259	11.693.834.291
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	13.142.776.893	(135.763.522)	13.007.013.371
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**24.606.435.925**	**94.411.737**	**24.700.847.662**
Valor pagado	11.197.122.868	310.562.487	11.507.685.355
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**11.197.122.868**	**310.562.487**	**11.507.685.355**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**13.409.313.056**	**(216.150.750)**	**13.193.162.306**

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.

En el año anterior se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha tenido una comunicación constante entre las partes. Se han recibido solicitudes de creación de terceros - beneficiarios 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 (diciembre 2023) se recibieron ordenes de pago por concepto de matrícula (No. 20594; 20615; 20623; 20626; 20635; 20638) por valor de $210.137.747 para 73 beneficiarios; por concepto de sostenimiento (No. 20530; 20546; 20600; 20625; 20637) se realizaron pagos por un monto de $20.037.512 para 7 beneficiarios . Hubo autorización de cobro por costos de administración u operación por valor de $80.387.228 por los pagos realizados en el mes de noviembre de 2023.
Al cierre de diciembre 2023, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $13.193.162.306, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $827.259.560; 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 **9 de enero de 2024**

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

A DICIEMBRE 31 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

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 DICIEMBRE 31 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.
En el año anterior, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha tenido a una comunicación constante entre las partes
A la fecha el IDEA ha cumplido con los compromisos de sus obligaciones correspondientes al rol de administrador de los recursos.

Al cierre de diciembre 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 **9 de enero de 2024**

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

A DICIEMBRE 31 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

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 DICIEMBRE 31 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	14.779.301	878.655	15.657.956
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**494.167.721**	**878.655**	**495.046.376**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	359.937.649	40.262.906	400.200.555
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	134.230.072	(39.384.251)	94.845.821
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**494.167.721**	**878.655**	**495.046.376**
Valor pagado	354.131.102	44.277.691	398.408.793
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**354.131.102**	**44.277.691**	**398.408.793**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**140.036.619**	**(43.399.036)**	**96.637.583**

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.

En el año anterior, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha tenido una comunicación constante entre las partes.
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 (diciembre 2023) se recibió ordenes de pago por concepto de matrículas (No. 5272; 5274; 5277) por valor de $33.882.906 para 7 beneficiarios, se realizaron pagos por concepto de sostenimiento (No. 5281) por valor de $6.380.000 para 1 beneficiario. Hubo autorización de cobro por costos de administración u operación por valor de $4.014.785, por los pagos realizados en el mes de noviembre de 2023.
Al cierre de diciembre 2023, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $96.637.583, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $15.657.956 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 **9 de enero de 2024**

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

A DICIEMBRE 31 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

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 DICIEMBRE 31 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	108.511.707	15.775.820	124.287.527
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**3.253.103.242**	**15.775.820**	**3.268.879.062**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	454.248.383	994.187.432	1.448.435.815
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	2.798.854.859	(978.411.612)	1.820.443.247
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**3.253.103.242**	**15.775.820**	**3.268.879.062**
Valor pagado	407.776.587	1.000.304.081	1.408.080.668
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**407.776.587**	**1.000.304.081**	**1.408.080.668**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**2.845.326.655**	**(984.528.261)**	**1.860.798.394**

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.

En el año anterior, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha tenido una comunicación constante entre las partes.
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 (diciembre 2023) se recibió ordenes de pago por concepto de matrículas (No. 4118; 4123; 4126) por valor de $994.187.432 para 96 beneficiarios, no se realizaron pagos por concepto de sostenimiento. Hubo autorización de cobro por costos de administración u operación por valor de $6.116.649, por los pagos realizados en el mes de noviembre de 2023.
Al cierre de diciembre 2023, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $1.860.798.394, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $124.287.527; 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 **9 de enero de 2024**

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

A DICIEMBRE 31 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

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 DICIEMBRE 31 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.
En el año anterior, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha tendio una comunicación constante entre las partes.
A la fecha el IDEA ha cumplido con los compromisos de sus obligaciones correspondientes al rol de administrador de los recursos.

Al cierre de diciembre 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 **9 de enero de 2024**

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

A DICIEMBRE 31 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:	
ADICIÓN N°1:	**$ 10.516.635.786**
VALOR TOTAL :	**$ 29.730.039.200**
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

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 DICIEMBRE 31 DE 2023			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	29.730.039.200	-	29.730.039.200
Valor recibido por rendimientos generados	661.929.745	207.624.037	869.553.782
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**30.391.968.945**	**207.624.037**	**30.599.592.982**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	1.116.399.101	741.737.617	1.858.136.718
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	29.275.569.844	(534.113.580)	28.741.456.264
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**30.391.968.945**	**207.624.037**	**30.599.592.982**
Valor pagado	837.404.686	749.276.965	1.586.681.651
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**837.404.686**	**749.276.965**	**1.586.681.651**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**29.554.564.259**	**(541.652.928)**	**29.012.911.331**

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; valor que se incrementará en $155.418.262 que corresponde al 1.5% incluido en la adición que quedó en firme en el mes previo, por valor de $10.516.635.786.
Los recursos están asociados a las 16 comunas y cinco corregimientos del D.E. de Medellín; valor que se incrementará en $155.418.262 que corresponde al 1.5% incluido en la adición que quedó en firme en el mes previo, por valor de $10.516.635.786.

En el año anterior, se llevó acabo reunión de seguimiento al proceso de operatividad del contrato y se ha tenido una comunicación constante entre las partes. 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 (diciembre 2023) se recibieron ordenes de pago para sostenimiento (No. 10279; 10261; 10300; 10262; 10361; 10380), por valor de 164.009.131 para 97 beneficiarios y por matrícula (No. 10292; 10309; 10330; 10352; 10365; 10366; 10372; 10373; 10383; 10387) por valor de $577.728.486 para 158 beneficiarios; para un total de desembolsos por $741.737.617. Hubo autorización de cobro por costos de administración u operación por valor de $7.539.348; por los pagos realizados en el mes de noviembre de 2023.
Al cierre de diciembre 2023, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $29.012.911.331, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $869.553.782; 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 **9 de enero de 2024**