Instituto para el Desarrollo de Antioquia
CE2024000567
09-02-2024 10:50:20
Radicador: YIMY SEGURA MENA

Radicado: R 202402000407
Fecha:20/02/2024 15:59:11.707
Tipo: INFORME
Destino:SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Código: F-GA-021

Oficina: **2.5.2**

Medellín, Viernes 09 de Febrero de 2024

Doctor
DANIEL ALBERTO GUTIERREZ MESA
SAPIENCIA - AGENCIA DE EDUCACION POSTSECUNDARIA DE MEDELLIN
Transversal 73 # 65 - 296

Asunto: Informes enero 2024 del Contrato interadministrativo Rad IDEA 0207 - SAPIENCIA 507 DE 2023 - Fondos Especiales 10000853 al 10000858

Cordial saludo.

Se remiten archivos que comprenden el Informe del mes de enero 2024 – Contrato Interadministrativo Rad. IDEA 0207-2023 - SAPIENCIA 507-2023 cuyo objeto es: *"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)"*, que comprende los siguientes Fondos Especiales con No. Con SIIF:

- 10000853 - Crédito Condonable Pregrado
- 10000854 - Becas Mejores Deportistas
- 10000855 - Posgrados Nacionales Extendiendo Fronteras
- 10000856 - Formación Avanzada
- 10000857 - Posgrados Internacionales Enlaza Mundos
- 10000858 - Presupuesto Participativo

Se anexa:

- Informes Ejecutivos – Fondos Especiales
- Ejecutados con 10000853 al 10000858 – enero 2024
- Rendimientos mes de enero 2024 y Estados de cuenta enero 2024
- Reporte de Ejecución Convenio – Fondos Especiales

Atentamente,

CE2024000567
09-02-2024 10:50:20
Radicador: YIMY SEGURA MENA

Código: F-GA-021



LUIS FELIPE GIRALDO SUAREZ
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCION DE CONVENIOS Y COOPERACION

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

A ENERO 31 DE 2024

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:	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 de apoyo, Carolina Kogan Londoño -carolina.kogan@sapiencia.gov.co -
Profesional de apoyo, Liseth Rincon Moncada - liseth.rincon@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A ENERO 31 DE 2024			
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	827.259.560	88.098.317	915.357.877
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**24.700.847.661**	**88.098.317**	**24.788.945.978**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	11.693.834.291	17.980.000	11.711.814.291
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	13.007.013.371	70.118.317	13.077.131.688
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**24.700.847.662**	**88.098.317**	**24.788.945.979**
Valor pagado	11.507.685.355	17.980.000	11.525.665.355
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**11.507.685.355**	**17.980.000**	**11.525.665.355**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**13.193.162.306**	**70.118.317**	**13.263.280.623**

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 (enero 2024) se recibieron ordenes de pago por concepto de matrícula (No. 20641) por valor de $6.380.000 para 1 beneficiario; por concepto de sostenimiento (No. 20639) se realizaron pagos por un monto de $11.600.000 para 4 beneficiarios. En enero de 2024 no hubo autorización de cobro por costos de administración u operación por los pagos realizados en el mes de diciembre de 2023.
Al cierre de enero 2024, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $13.263.280.623, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $915.357.877; 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 **07 de febrero de 2024**

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

A ENERO 31 DE 2024

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:	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 de apoyo, Carolina Kogan Londoño -carolina.kogan@sapiencia.gov.co -
Profesional de apoyo, Liseth Rincon Moncada - liseth.rincon@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A ENERO 31 DE 2024			
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 enero 2024 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 **07 de febrero de 2024**

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

A ENERO 31 DE 2024

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: 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 de apoyo, Carolina Kogan Londoño -carolina.kogan@sapiencia.gov.co -
Profesional de apoyo, Liseth Rincon Moncada - liseth.rincon@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A ENERO 31 DE 2024			
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	15.657.956	631.620	16.289.576
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**495.046.376**	**631.620**	**495.677.996**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	400.200.555	2.404.187	402.604.742
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	94.845.821	(1.772.567)	93.073.254
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**495.046.376**	**631.620**	**495.677.996**
Valor pagado	398.408.793	2.404.187	400.812.980
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**398.408.793**	**2.404.187**	**400.812.980**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**96.637.583**	**(1.772.567)**	**94.865.016**

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 (enero 2024) no se recibió ordenes de pago por concepto de matrículas, se realizaron pagos por concepto de sostenimiento (No. 5283) por valor de $2.404.187 para 1 beneficiario. En enero 2024 no hubo autorización de cobro por costos de administración u operación, por los pagos realizados en el mes de diciembre de 2023.
Al cierre de enero 2024, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $94.865.016, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $16.289.576 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 **07 de febrero de 2024**

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

A ENERO 31 DE 2024

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:	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 de apoyo, Carolina Kogan Londoño -carolina.kogan@sapiencia.gov.co -
Profesional de apoyo, Liseth Rincon Moncada - liseth.rincon@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A ENERO 31 DE 2024			
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	124.287.527	12.382.943	136.670.470
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**3.268.879.062**	**12.382.943**	**3.281.262.005**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	1.448.435.815	9.570.000	1.458.005.815
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	1.820.443.247	2.812.943	1.823.256.190
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**3.268.879.062**	**12.382.943**	**3.281.262.005**
Valor pagado	1.408.080.668	9.570.000	1.417.650.668
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**1.408.080.668**	**9.570.000**	**1.417.650.668**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**1.860.798.394**	**2.812.943**	**1.863.611.337**

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 presente mes objeto de análisis (enero 2024) se recibió ordenes de pago por concepto de matrículas (No. 4131) por valor de $9.570.000 para 1 beneficiario, no se realizaron pagos por concepto de sostenimiento. En enero de 2024 no hubo autorización de cobro por costos de administración u operación por los pagos realizados en el mes de diciembre de 2023.
Al cierre de enero 2024, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $1.863.611.337, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $136.670.470; 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 **07 de febrero de 2024**

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

A ENERO 31 DE 2024

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:	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 de apoyo, Carolina Kogan Londoño -carolina.kogan@sapiencia.gov.co -
Profesional de apoyo, Liseth Rincon Moncada - liseth.rincon@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A ENERO 31 DE 2024			
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 enero 2024 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 **07 de febrero de 2024**

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

A ENERO 31 DE 2024

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: 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 de apoyo, Carolina Kogan Londoño -carolina.kogan@sapiencia.gov.co -
Profesional de apoyo, Liseth Rincon Moncada - liseth.rincon@sapiencia.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A ENERO 31 DE 2024			
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	869.553.782	193.930.200	1.063.483.982
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**30.599.592.982**	**193.930.200**	**30.793.523.182**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	1.858.136.718	161.694.386	2.019.831.104
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	28.741.456.264	32.235.814	28.773.692.078
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**30.599.592.982**	**193.930.200**	**30.793.523.182**
Valor pagado	1.586.681.651	6.276.124	1.592.957.775
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**1.586.681.651**	**6.276.124**	**1.592.957.775**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**29.012.911.331**	**187.654.076**	**29.200.565.407**

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 incrementó en $155.418.262 que corresponde al 1.5% incluido en la adición que quedó en firme, por valor de $10.516.635.786.
Los recursos están asociados a las 16 comunas y cinco corregimientos del D.E. de Medellín.
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 (enero 2024) no se recibieron ordenes de pago para sostenimiento; por concepto de matrícula se recibió la orden de pago No. 10392 por valor de $6.276.124 para 3 beneficiarios. En enero de 2024 no hubo autorización de cobro por costos de administración u operación por los pagos realizados en el mes de diciembre de 2023.
Al cierre de enero 2024, el saldo en las cuentas del fondo especial es de $29.200.565.407, que incluye rendimientos no reintegrados, se han generado rendimientos por valor de $1.063.483.982; 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 **07 de febrero 2024**