Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. 4600096289 DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE EDUCACION
CONTRATISTA:	HERMANAS MISIONERAS DE LA COMUNIDAD CRISTIANA
NIT:	890.981.749-5
REPRESENTANTE LEGAL:	CLARA LUZ AYALA PÉREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	21.485.858
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($181.172.484) EXCLUIDO DE IVA.
ADICIÓN 1:	DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L ($2.325.920) EXCLUIDO DE IVA.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($183.498.404)
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS
AMPLIACION Y/O REDUCCIÒN	REDUCCION EN EL PLAZO DE EJECUCION EN UN (1) DÌA.
DURACIÓN DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN:	DIEZ (10) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE DICIEMBRE DEL 2023

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

Cobertura y certificación

Mes	Número de estudiantes a certificar mes	N° de días a certificar	Costo estudiante mes canasta	Valor total atención del mes	Ajuste de cupos meses anteriores		Valor total ajuste	Total valor a facturar después de ajustes
					Descontados	Reconocidos		
Enero	92	20	$ 183.472	$ 11.252.949	0	0	$ 0	$ 11.252.949
Febrero	90	30	$ 183.472	$ 16.512.480	0	0	$ 0	$ 16.512.480
Marzo	90	30	$ 183.472	$ 16.512.480	0	0	$ 0	$ 16.512.480
Abril	92	30	$ 183.472	$ 16.879.424	0	2	$ 366.944	$ 17.246.368
Mayo	92	30	$ 183.472	$ 16.879.424	0	0	$ 0	$ 16.879.424
Junio	92	30	$ 188.676	$ 17.358.192	0	0	$ 0	$ 17.358.192
Julio	92	30	$ 188.676	$ 17.358.192	0	0	$ 0	$ 17.358.192
Agosto	92	30	$ 188.676	$ 17.358.192	0	0	$ 0	$ 17.358.192
Septiembre	92	30	$ 188.676	$ 17.358.192	0	0	$ 0	$ 17.358.192
Octubre	92	30	$ 188.676	$ 17.358.192	0	0	$ 0	$ 17.358.192
Total								**$ 165.194.661**

Mes	Número de estudiantes a certificar mes	N° de días a certificar	Costo estudiante mes canasta	Valor total atención del mes	Ajuste de cupos meses anteriores		Valor total ajuste	Total valor a facturar después de ajustes
					Descontados	Reconocidos		
Noviembre	92	30	$ 188.676	$ 17.358.192	0	0	$ 0	$ 17.358.192
Diciembre	92	1	$ 188.676	$ 578.606	0	0	$ 0	$ 578.606
Total atención por pagar								**$ 17.936.798**

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO POR COMPONENTE

El siguiente cuadro muestra:

La columna **"Valor certificado acumulado" incluye** los valores totales certificados de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos, hasta el **1 DE DICIEMBRE DE 2023.** La columna **"Presupuesto inicial"** hace referencia a los recursos con el cual se inicia la prestación del servicio.

La columna **"Traslados"** corresponde a modificaciones o ajustes que se realizaron al presupuesto inicial durante la ejecución.

La columna **"Valor total adiciones"** hace relación a las adiciones de recursos que se le

realizaron al contrato con fin de cumplir con el calendario académico.

La columna **"Presupuesto final"** la cual incluye los valores totales por componentes en la canasta aprobados por la Supervisión.

La columna **"Ejecución acumulada"** muestra el total de los valores ejecutados por el prestador, aprobados por la Interventoría durante la vigencia del contrato, de acuerdo con los informes financieros mensuales presentados por la entidad.

La columna **"Valores saldo por ejecutar",** refleja la diferencia entre el valor del presupuesto final y ejecución acumulada en canasta.

Finalmente, la columna **"Valores sobre ejecución/inejecución",** refleja la diferencia entre el valor certificado acumulado y ejecución acumulada en canasta.

Componentes	Valor Certificado acumulado	Presupuesto inicial	Traslados	Valor Total Adiciones	Presupuesto final	Ejecución acumulada a octubre	Ejecución Noviembre y Diciembre	Ejecución acumulada	Saldo por ejecutar	Inejecución
Recurso humano	$ 169.566.167	$ 164.362.022	$ 0	$ 2.153.630	$ 166.515.652	$ 150.715.467	$ 15.950.185	$ 166,665.652	-$ 150.000	-$ 489.763
Material educativo		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Gastos generales		$ 3.390.278	$ 0	$ 0	$ 3.390.278	$ 3.437.876	-$ 47.598	$ 3.390.278	$ 0	
Gastos administrativos		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Valor de la canasta educativa	**$ 169.566.167**	**$ 167.752.300**	**$ 0**	**$ 2.153.630**	**$ 169.905.930**	**$ 154.153.343**	**$ 15.902.587**	**$ 170.055.930**	**-$ 150.000**	**-$ 489.763**
Honorarios 8%	**$ 13.565.292**	**$ 13.420.184**	**$ 0**	**$ 172.290**	**$ 13.592.474**	**$ 12.332.267**	**$ 1.272.207**	**$ 13.604.474**	**-$ 12.000**	**-$ 39.182**
Total presupuesto	**$ 183.131.459**	**$ 181.172.484**	**$ 0**	**$ 2.325.920**	**$ 183.498.404**	**$ 166.485.613**	**$ 17.174.794**	**$ 183,660.404**	**-$ 162.000**	**-$ 528.945**

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.

El contratista presentó una ejecución acumulada de la canasta por valor de **$183.660.404** lo cual es superior al valor acumulado de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de **$ 183.131.459** por lo tanto presenta una Sobrejecución de recursos por la suma de **$ 528.945**, la cual deberá ser asumida por el contratista.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor del contrato inicial	$ 181.172.484
Modificación 1	$ 2.325.920
Valor del contrato después de modificaciones	$ 183.498.404
Pagos realizados (Acumulado octubre)	$ 165.194.661
Valor atención por pagar noviembre y 1 día de diciembre	$ 17.936.798
Valor descuento por inejecución en canasta	$ 0
Valor autorizado a pagar	**$ 17.936.798**
Valor ejecutado	$ 183.131.459
Recursos no ejecutados	$ 366.945
Recursos a liberar	$ 366.945
Porcentaje de ejecución financiera	99,80%

Realizando el cierre financiero del contrato, se genera un saldo a pagar por parte del Distrito de Innovación, Ciencia y Tecnología de Medellín al prestador del servicio por valor de **$ 17.936.798**

El prestador del servicio manifiesta estar plenamente de acuerdo con los valores anteriormente reflejados, y con la firma de este informe, autoriza a la supervisión para iniciar el proceso de facturación de los valores adeudados y la respectiva acta de liquidación del contrato.

Para constancia del recibo y pleno conocimiento de la información anteriormente indicada, firman los presentes a los once (11) días del mes de diciembre del año 2023.

CLARA LUZ AYALA PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

HERMENEGILDO VIERA CHAVERRA
ELABORA – PROFESIONAL FINANCIERO

CARLOS QUINCHIA MILLAN
APROBÓ-COORDINADOR FINANCIERO