Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. 4600096341 DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA:	ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA NUESTRA SEÑORA
NIT:	890.902.401-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUCILA VELÁSQUEZ URIBE
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	21.271.125
OBJETO:	PROMOVER E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL SANTA JUANA DE LESTONAC
VALOR INICIAL:	MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS M/L ($1.193.263.113) EXCLUIDO DE IVA.
ADICIÓN 1:	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($15.321.344) EXCLUIDO DE IVA.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE LAS ADICIONES:	MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($1.208.584.457) EXCLUIDO DE IVA.
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS
AMPLIACION Y/O REDUCION	REDUCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN EN UN (1) DIA
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	1222	20	$ 81.926	$ 66.742.381	0	0	$ 0	$ 66.742.381
Febrero	1329	30	$ 81.926	$ 108.879.654	0	0	$ 0	$ 108.879.654
Marzo	1314	30	$ 81.926	$ 107.650.764	0	1	$ 81.926	$ 107.732.690
Abril	1321	30	$ 81.926	$ 108.224.246	0	9	$ 737.334	$ 108.961.580
Mayo	1319	30	$ 81.926	$ 108.060.394	0	0	$ 0	$ 108.060.394
Junio	1317	30	$ 84.250	$ 110.957.250	0	0	$ 0	$ 110.957.250
Julio	1316	30	$ 84.250	$ 110.873.000	0	0	$ 0	$ 110.873.000
Agosto	1315	30	$ 84.250	$ 110.788.750	0	0	$ 0	$ 110.788.750
Septiembre	1304	30	$ 84.250	$ 109.862.000	0	0	$ 0	$ 109.862.000
Octubre	1306	30	$ 84.250	$ 110.030.500	0	0	$ 0	$ 110.030.500
Total								**$ 1.052.888.199**

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	1309	30	$ 84.250	$ 110.283.250	0	0	$ 0	$ 110.283.250
Diciembre	1309	1	$ 84.250	$ 3.676.108	0	0	$ 0	$ 3.676.108
Total								**$ 113.959.358**

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	sobreejecución
Recurso humano	$ 1.080.414.405	$ 939.764.827	-$ 23.523.553	$ 1.886.430	$ 918.127.704	$ 829.210.222	$ 88.917.482	$ 918.127.704	$ 0	-$ 38.645.277
Material educativo		$ 12.000.000	-$ 3.903.365	$ 0	$ 8.096.635	$ 8.096.635	$ 0	$ 8.096.635	$ 0	
Gastos generales		$ 36.108.425	$ 20.835.164	$ 4.500.000	$ 61.443.589	$ 31.399.634	$ 30.043.955	$ 61.443.589	$ 0	
Gastos administrativos		$ 117.000.000	$ 6.591.754	$ 7.800.000	$ 131.391.754	$ 116.702.049	$ 14.689.705	$ 131.391.754	$ 0	
Valor de la canasta educativa	**$ 1.080.414.405**	**$ 1.104.873.252**	**$ 0**	**$ 14.186.430**	**$ 1.119.059.682**	**$ 985.408.539**	$ 133.651.142	**$ 1.119.059.682**	**$ 0**	-$ 38.645.277
Honorarios 8%	**$ 86.433.152**	**$ 88.389.861**	**$ 0**	**$ 1.134.914**	**$ 89.524.775**	**$ 78.832.683**	**$ 10.692.092**	**$ 89.524.775**	**$ 0**	**-$ 3.091.623**
Total presupuesto	**$ 1.166.847.557**	**$ 1.193.263.113**	**$ 0**	**$ 15.321.344**	**$ 1.208.584.457**	**$ 1.064.241.222**	**$ 144.343.234**	**$ 1.208.584.457**	**$ 0**	**-$ 41.736.900**

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.

El contratista presentó una ejecución acumulada de la canasta por valor de **$1.208.584.457** lo cual es superior al valor acumulado de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de **$ 1.166.847.557** por lo tanto, presenta una sobreejecución de recursos por la suma de **$ 41.736.900**, ésta será asumida por el contratista.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
Valor del Contrato	$ 1,193,263,113
Adición 1	$ 15,321,344
Valor del contrato después de adiciones	$ 1,208,584,457
Pagos realizados (Acumulado a octubre 31)	$ 1,052,888,199
Valor atención por pagar noviembre y 1 dia de diciembre	$ 113,959,358
Valor descuento por inejecución en canasta	$ 0
Valor autorizado a pagar	$ 113,959,358
Valor ejecutado	$ 1,166,847,557
Recursos no ejecutados	$ 41,736,900
Recursos a liberar	$ 41,736,900
Porcentaje de ejecución financiera	96.55%

Realizando el cierre financiero del contrato, se genera un saldo a pagar por parte del Distrito de Medellín al prestador del servicio por valor de **$ $ 113.959.358**

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

LUCILA VELÁSQUEZ URIBE
REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN ZAPATA ROMERO
ELABORA – PROFESIONAL FINANCIERO

CARLOS QUINCHIA MILLAN
APROBO – COORDINADOR FINANCIERO