Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. 4600096304 DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN EDUCATIVA "COMBOS" COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
NIT:	800.221.133-1
REPRESENTANTE LEGAL:	GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	42.894.896
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L ($393.853.227) EXCLUIDO DE IVA
ADICIÓN 1:	CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($5.056.347) EXCLUIDO DE IVA.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($398.909.574).EXCLUIDO DE IVA
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS
DURACIÓN DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN:	DIEZ (10) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS
AMPLIACIÓN Y/O REDUCCIÓN	REDUCCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN EN 1 DIA
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	148	20	$ 183.472	$ 18.102.571	0	0	$ 0	$ 18.102.571
Febrero	183	30	$ 183.472	$ 33.575.376	0	0	$ 0	$ 33.575.376
Marzo	162	30	$ 183.472	$ 29.722.464	0	1	$ 183.472	$ 29.905.936
Abril	171	30	$ 183.472	$ 31.373.712	0	27	$ 4.953.744	$ 36.327.456
Mayo	176	30	$ 183.472	$ 32.291.072	0	1	$ 183.472	$ 32.474.544
Junio	191	30	$ 188.676	$ 36.037.116	0	2	$ 366.944	$ 36.404.060
Julio	165	30	$ 188.676	$ 31.131.540	0	2	$ 377.352	$ 31.508.892
Agosto	190	30	$ 188.676	$ 35.848.440	0	22	$ 4.150.872	$ 39.999.312
Septiembre	198	30	$ 188.676	$ 37.357.848	0	0	$ 0	$ 37.357.848
Octubre	200	30	$ 188.676	$ 37.735.200	0	1	$ 188.676	$ 37.923.876
Total								**$333.579.871**

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
Noviembre	200	30	$ 188.676	$ 37.735.200	0	0	$ 0	$ 37.735.200
Diciembre	200	1	$ 188.676	$ 1.257.840	0	0	$ 0	$ 1.257.840
Total								**$38.993.040**

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	$ 344.974.918	$ 316.388.402	$ 0	$ 4.681.803	$ 321.070.205	$ 273.867.738	$ 30.872.515	$ 304.740.253	$ 16.329.952	-$ 428.824
Material educativo		$ 6.420.000	$ 4.457.000	$ 0	$ 10.877.000	$ 10.126.152	$ 0	$ 10.126.152	$ 750.848	
Gastos generales		$ 34.370.511	$ 0	$ 0	$ 34.370.511	$ 25.817.294	$ 2.721.283	$ 28.538.577	$ 5.831.934	
Gastos administrativos		$ 7.500.000	-$ 4.457.000	$ 0	$ 3.043.000	$ 1.432.560	$ 566.200	$ 1.998.760	$ 1.044.240	
Valor de la canasta educativa	**$ 344.974.918**	**$ 364.678.913**	**$ 0**	**$ 4.681.803**	**$ 369.360.716**	**$ 311.243.744**	**$ 34.159.998**	**$ 345.403.742**	**$ 23.956.974**	**-$ 428.824**
Honorarios 8%	**$ 27.597.993**	**$ 29.174.314**	**$ 0**	**$ 374.544**	**$ 29.548.858**	**$ 24.899.500**	**$ 2.732.800**	**$ 27.632.299**	**$ 1.916.558**	**-$ 34.307**
Total presupuesto	**$ 372.572.911**	**$ 393.853.227**	**$ 0**	**$ 5.056.347**	**$ 398.909.574**	**$ 336.143.244**	**$ 36.892.798**	**$ 373.036.041**	**$ 25.873.533**	**-$ 463.131**

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.

El contratista presentó una ejecución acumulada de la canasta por valor de $**373.036.041** lo cual es superior al valor acumulado de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de $ **372.572.911** por lo tanto, presenta una sobre ejecución de recursos por la suma de $ **463.131,** lo cual deberá ser asumido por el contratista.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor del contrato inicial	$ 393.853.227
Modificación 1	$ 5.056.347
Valor del contrato después de modificaciones	$ 398.909.574
Pagos realizados (Acumulado octubre)	$ 333.579.871
Valor atención por pagar noviembre y 1 día de diciembre	$ 38.993.040
Valor descuento por inejecución en canasta	$ 0
Valor autorizado a pagar	**$ 38.993.040**
Valor ejecutado	$ 372.572.911
Recursos no ejecutados	$ 26.336.664
Recursos a liberar	$ 26.336.664
Porcentaje de ejecución financiera	93,40%

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 **$ 38.993.040**, el cual corresponde al valor autorizado de **NOVIEMBRE Y 1 DÍA DE DICIEMBRE** por cupos atendidos.

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.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Para constancia del recibo y pleno conocimiento de la información anteriormente indicada, firman los presentes a los once (15) días del mes de diciembre del año 2023.

GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

HERMENEGILDO VIERA CHAVERRA
ELABORA – PROFESIONAL FINANCIERO

CARLOS QUINCHIA MILLAN
APROBÓ