

**|CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. 4600092747 DE 2022**

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN EDUCATIVA FERRINI - CORFERRINI
NIT:	811.021.237-0
REPRESENTANTE LEGAL	MARÍA LUZ DARY CHAVARRÍA CHAVARRÍA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	22.058.807
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
VALOR INICIAL:	MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M.L (\$1.810.371.222) EXCLUIDO DE IVA.
ADICIÓN 1:	DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L.(\$201.969.644) EXCLUIDO DE IVA
ADICIÓN 2:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M.L.(\$57.843.812) EXCLUIDO DE IVA
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES	DOS MIL SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. (\$2.070.184.678) EXCLUIDO DE IVA.
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES

AMPLIACIÓN 1:	AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EN UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
AMPLIACIÓN 2:	AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN EN NUEVE (9) DÍAS CALENDARIO, DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES Y CATORCE (14) DÍAS
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

Cobertura y certificación

Mes	Número de estudiantes a certificar mes	Nº 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	962	19	\$ 166.793	\$ 101.621.415	0	0	\$ 0	\$ 101.621.415
Febrero	1078	30	\$ 166.793	\$ 179.802.854	0	2	\$ 211.271	\$ 180.014.125
Marzo	1148	30	\$ 166.793	\$ 191.478.364	0	116	\$ 19.347.988	\$ 210.826.352
Abril	1190	30	\$ 166.793	\$ 198.483.670	0	66	\$ 10.763.708	\$ 209.247.378
Mayo	1187	30	\$ 166.793	\$ 197.983.291	0	0	\$ 0	\$ 197.983.291
Junio	1191	30	\$ 166.793	\$ 198.650.463	0	13	\$ 2.107.152	\$ 200.757.615
Julio	1194	30	\$ 166.793	\$ 199.150.842	0	0	\$ 0	\$ 199.150.842
Agosto	1194	30	\$ 166.793	\$ 199.150.842	0	10	\$ 1.667.930	\$ 200.818.772
Septiembre	1191	30	\$ 166.793	198.650.463	0	2	\$ 333.586	\$ 198.984.049
Octubre	1188	30	\$ 166.793	198.150.084	0	12	\$ 2.001.516	\$ 200.151.600
Noviembre	1167	25	\$ 166.793	162.206.193	-1	0	-\$ 166.793	\$ 162.039.400
Total								\$ 2.061.594.839

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 **25 DE NOVIEMBRE DE 2022** La columna "**Presupuesto inicial**" hace referencia a los recursos con el cual se da inicio a 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 a 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.

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

Componentes	Valor Certificado acumulado	Presupuesto inicial	Traslados	Valor Total Adiciones	Presupuesto final	Ejecución acumulada a octubre	Ejecución noviembre	Ejecución acumulada total	Saldo por ejecutar	Sobrejecución
Recurso humano	\$ 1.908.884.110	\$ 1.254.871.728	\$ 38.960.024	\$ 181.901.777	\$ 1.475.733.529	\$ 1.346.072.262	\$ 129.661.265	\$ 1.475.733.527	\$ 2	-\$ 7.953.555
Material educativo		\$ 280.269.692	-\$ 38.960.024	\$ 55.085.464	\$ 296.395.132	\$ 296.395.132	\$ 0	\$ 296.395.132	\$ 0	
Gastos generales		\$ 48.730.844	\$ 0	-\$ 2.565.502	\$ 46.165.342	\$ 46.165.342	\$ 0	\$ 46.165.342	\$ 0	
Gastos administrativos		\$ 92.397.386	\$ 0	\$ 6.146.278	\$ 98.543.664	\$ 3.752.593	\$ 94.791.071	\$ 98.543.664	\$ 0	
Valor de la canasta educativa	\$ 1.908.884.110	\$ 1.676.269.650	\$ 0	\$ 240.568.017	\$ 1.916.837.667	\$ 1.692.385.329	\$ 224.452.336	\$ 1.916.837.665	\$ 2	-\$ 7.953.555
Honorarios 8%	\$ 152.710.729	\$ 134.101.572	\$ 0	\$ 19.245.439	\$ 153.347.011	\$ 135.390.826	\$ 17.956.187	\$ 153.347.013	\$ 0	-\$ 636.284
Total	\$ 2.061.594.839	\$ 1.810.371.222	\$ 0	\$ 259.813.456	\$ 2.070.184.678	\$ 1.827.776.155	\$ 242.408.523	\$ 2.070.184.678	\$ 0	-\$ 8.589.839

presupuesto										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El contratista presentó una ejecución acumulada de la canasta por valor de **\$2.070.184.678**, lo cual es superior al valor acumulada de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de **\$2,061,594,839**, por lo tanto, presenta una sobre ejecución de recursos por la suma de **\$8.589.839** lo cual deberá ser asumido el contratista.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
Valor del Contrato	\$ 1,810,371,222
Adición 1	\$ 201,969,644
Adición 2	\$ 57,843,812
Valor del contrato después de adiciones	\$ 2,070,184,678
Pagos realizados (Acumulado a octubre 31)	\$ 1.899.555.439
Valor atención por pagar al 25 de noviembre	\$ 162.039.400
Valor descuento por inejecución en canasta	\$ 0
Valor autorizado a pagar	\$ 162.039.400
Valor ejecutado	\$ 2.061.594.839
Recursos no ejecutados	\$ 8.589.839
Recursos a liberar	\$ 8.589.839
Porcentaje de ejecución financiera	99,59%


Realizando el cierre financiero del contrato, se genera un saldo a pagar por parte del Municipio de Medellín al prestador del servicio por valor de \$ 162.039.400

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 quince (15) días del mes de diciembre del año 2022.


MARÍA LUZ DARY CHAVARRÍA CHAVARRÍA
REPRESENTANTE LEGAL


LEIDY GONZALEZ
PROFESIONAL FINANCIERO CE


JUAN DAVID PINEDA RADA
Aprobó
Coordinador Financiero



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ME
DE
LLÍN

 www.medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

