1320

CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. 4600100221 DE 2024

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 DEL CONTRATO:	MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1,344,912,952) EXCLUIDO DE IVA
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR DISMINUCIONES:	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($26,316,330) EXCLUIDO DE IVA
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES Y/O DISMINUCIONES:	MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($1,318,596,622) EXCLUIDO DE IVA
PLAZO INICIAL:	Diez (10) meses y Veintidós (22) días
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	Diez (10) meses y veintidós (22) días
FECHA DE INICIO:	16 de enero del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 de diciembre del 2024

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	1301	15	$ 92.338	$ 60.065.869	0	0	$ 0	$ 60.065.869
Febrero	1311	30	$ 92.338	$ 121.055.118	0	15	$ 692.535	$ 121.747.653
Marzo	1297	30	$ 92.338	$ 119.762.386	-1	0	-$ 46.169	$ 119.716.217
Abril	1302	30	$ 92.338	$ 120.224.076	0	0	$ 0	$ 120.224.076
Mayo	1300	30	$ 92.338	$ 120.039.400	-1	6	$ 461.690	$ 120.501.090
Junio	1298	30	$ 92.338	$ 119.670.048	-3	13	$ 923.380	$ 120.593.428
Julio	1295	30	$ 92.338	$ 119.577.710	0	0	$ 0	$ 119.577.710
Agosto	1298	30	$ 92.338	$ 119.854.724	0	0	$ 0	$ 119.854.724
Septiembre	1295	30	$ 92.338	$ 119.577.710	0	0	$ 0	$ 119.577.710
Octubre	1294	30	$ 92.338	$ 119.485.372	0	0	$ 0	$ 119.485.372
Noviembre	1291	30	$ 92.338	$ 119.208.358	0	0	$ 0	$ 119.208.358
Total								$ 1.260.552.207

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		
Diciembre	1291	6	$ 92.338	23.841.672	0	0	$ 0	$ 23.841.672
Total								$ 23.841.672

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 **6 DE DICIEMBRE DE 2024.** 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 disminuciones"** hace relación a las disminuciones de recursos que se le realizaron al contrato por inejecuciones en certificación de cupos.

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 Disminuciones	Presupuesto final	Ejecución acumulada a octubre	Ejecución Noviembre y Diciembre	Ejecución acumulada	Saldo sin ejecutar	Inejecución/Sobreejecución
Recurso humano	$ 1.189.253.592	$ 997.473.370	$ 0	$ 14.212.890	$ 1.011.686.260	$ 899.574.694	$ 105.083.390	$ 1.004.658.083	$ 7.028.177	-$ 19.561.198
Material educativo		$ 32.099.800	$ 0	-$ 16.242.721	$ 15.857.079	$ 15.857.079	$ 0	$ 15.857.079	$ 0	
Gastos generales		$ 64.069.355	$ 0	-$ 24.702.141	$ 39.367.214	$ 25.482.668	$ 8.804.715	$ 34.287.383	$ 5.079.831	
Gastos administrativos		$ 151.647.245	$ 0	$ 2.365.000	$ 154.012.245	$ 138.498.049	$ 15.514.196	$ 154.012.245	$ 0	
Valor de la canasta educativa	**$ 1.189.253.592**	**$ 1.245.289.770**	$ 0	**-$ 24.366.972**	**$ 1.220.922.798**	**$ 1.079.412.490**	**$ 129.402.301**	**$ 1.208.814.790**	**$ 12.108.008**	**-$ 19.561.198**
Honorarios 8%	$ 95.140.287	$ 99.623.182	$ 0	-$ 1.949.358	$ 97.673.824	$ 86.352.998	$ 10.352.184	$ 96.705.183	$ 968.641	-$ 1.564.896
Total presupuesto	$ 1.284.393.879	$ 1.344.912.952	$ 0	-$ 26.316.330	$ 1.318.596.622	$ 1.165.765.488	$ 139.754.485	$ 1.305.519.973	$ 13.076.649	-$ 21.126.094

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El contratista presentó una ejecución acumulada de la canasta por valor de **$1.305.519.973** lo cual es superior al valor acumulado de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de **$1.284.393.879** por lo tanto, si presenta sobre-ejecución de recursos.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor del contrato inicial	$ 1.344.912.952
Disminución	$ 26.316.330
Valor del contrato después de modificaciones	$ 1.318.596.622
Pagos realizados (Acumulado noviembre 30)	$ 1.260.552.207

Valor atención por pagar 6 días de diciembre 2024	$ 23.841.672
Valor autorizado a pagar	$ 23.841.672
Valor ejecutado	$ 1.284.393.879
Recursos no ejecutados y no pagados	$ 34.202.743
Recursos a liberar	$ 34.202.743
Porcentaje de ejecución financiera	97,41%

Realizando el cierre financiero del contrato, se genera un saldo a pagar por parte del Distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín al prestador del servicio por valor de **$23.841.672** del mes de diciembre de 2024 después de realizar la revisión de la ejecución presupuestal en canasta.

El prestador del servicio manifiesta estar plenamente de acuerdo con los valores anteriormente reflejados, y con la firma de este informe, autoriza a la interventoría 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 2024.

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora delegada
Contrato Interadministrativo 4600100268 de 2024

LUCILA VELÁSQUEZ URIBE
Representante Legal
Contratista

Proyectó: Maider Yulisa Cartagena P., profesional financiero Interventoría Cobertura Educativa 2024
Revisó: Vanessa Alvarez Echavarría, profesional financiero Interventoría Cobertura Educativa 2024
Aprobó: Diego Hernán David Ochoa, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2024