

1320

CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. 4600100256 DE 2024

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 DEL CONTRATO:	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$2.767.756.194) EXCLUIDO IVA
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR DISMINUCIONES:	CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ML (\$104.910.953) EXCLUIDO IVA
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES Y/O DISMINUCIONES:	DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ML (\$2.662.845.241) EXCLUIDO 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	952	16	\$ 206.789	\$ 104.993.668	0	0	\$ 0	\$ 104.993.668
Febrero	1159	30	\$ 206.789	\$ 239.668.451	0	0	\$ 0	\$ 239.668.451
Marzo	1053	30	\$ 206.789	\$ 217.748.817	0	1	\$ 206.789	\$ 217.955.606
Abril	1159	30	\$ 206.789	\$ 239.668.451	0	123	\$ 25.435.047	\$ 265.103.498
Mayo	1151	30	\$ 206.789	\$ 238.014.139	0	23	\$ 4.756.147	\$ 242.770.286
Junio	1168	30	\$ 206.789	\$ 241.529.552	0	48	\$ 9.925.872	\$ 251.455.424
Julio	1173	30	\$ 206.789	\$ 242.563.497	0	0	\$ 0	\$ 242.563.497
Agosto	1185	30	\$ 206.789	\$ 245.044.965	0	11	\$ 2.274.679	\$ 247.319.644
Septiembre	1177	30	\$ 206.789	\$ 243.390.653	0	9	\$ 1.861.101	\$ 245.251.754
Octubre	1167	30	\$ 206.789	\$ 241.322.763	0	7	\$ 1.447.523	\$ 242.770.286
Noviembre	1152	30	\$ 206.789	\$ 238.220.928	0	11	\$ 2.274.679	\$ 240.495.607
Total								\$ 2.540.347.721

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	1153	6	\$ 206.789	47.685.543	0	1	\$ 206.789	\$ 47.892.332
Total								\$ 47.892.332

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	\$ 2.396.518.568	\$ 1.917.871.741	\$ 0	-\$ 85.972.473	\$ 1.831.899.268	\$ 1.565.737.486	\$ 223.073.964	\$ 1.788.811.450	\$ 43.087.817	-\$ 2.998.316
Material educativo		\$ 253.875.600	\$ 0	-\$ 8.908.000	\$ 244.967.600	\$ 244.967.600	\$ 0	\$ 244.967.600	\$ 0	
Gastos generales		\$ 101.984.469	\$ 0	-\$ 1.864.469	\$ 100.120.000	\$ 76.720.566	\$ 14.302.974	\$ 91.023.540	\$ 9.096.460	
Gastos administrativos		\$ 289.005.407	\$ 0	-\$ 394.829	\$ 288.610.578	\$ 273.767.203	\$ 947.090	\$ 274.714.293	\$ 13.896.285	
Valor de la canasta educativa	\$ 2.396.518.568	\$ 2.562.737.217	\$ 0	-\$ 97.139.771	\$ 2.465.597.445	\$ 2.161.192.855	\$ 238.324.029	\$ 2.399.516.883	\$ 66.080.562	-\$ 2.998.316
Honorarios 8%	\$ 191.721.485	\$ 205.018.977	\$ 0	-\$ 7.771.182	\$ 197.247.796	\$ 172.895.428	\$ 19.065.922	\$ 191.961.351	\$ 5.286.445	-\$ 239.865
Total presupuesto	\$ 2.588.240.053	\$ 2.767.756.194	\$ 0	-\$ 104.910.953	\$ 2.662.845.241	\$ 2.334.088.283	\$ 257.389.951	\$ 2.591.478.234	\$ 71.367.007	-\$ 3.238.181

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El contratista presentó una ejecución acumulada de la canasta por valor de **\$2.591.478.234** lo cual es igual al valor acumulado de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de **\$2.588.240.053** por lo tanto, se presenta una sobre-ejecución de recursos.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor del contrato inicial	\$ 2.767.756.194
Adición	\$ 0
Disminución	\$ 104.910.953
Valor del contrato después de modificaciones	\$ 2.662.845.241
Pagos realizados (Acumulado noviembre 30)	\$ 2.540.347.721

Valor atención por pagar 6 días de diciembre 2024	\$ 47.892.332
Valor descuento por inejecución en canasta	\$ 0
Valor autorizado a pagar	\$ 47.892.332
Valor ejecutado	\$ 2.588.240.053
Recursos no ejecutados y no pagados	\$ 74.605.188
Recursos a liberar	\$ 74.605.188
Porcentaje de ejecución financiera	97,20%

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 **\$47.892.332** del mes de diciembre de 2024 después de haber revisado 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


MARÍA LUZ/DARY CHAVARRÍA
CHAVARRÍA

Representante Legal
 Contratista

Proyectó: Jarlin Correa Marín, 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 