1320

CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. 4600100260 DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA:	CORPORACION 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 DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($494,955,599) EXCLUIDO DE IVA
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR DISMINUCIONES:	TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($30,577,200) EXCLUIDO DE IVA
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES Y/O DISMINUCIONES:	CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($464,378,399) 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:	15 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	139	16	$ 206.789	$ 15.329.958	0	0	$ 0	$ 15.329.958
Febrero	213	30	$ 206.789	$ 44.046.057	0	0	$ 0	$ 44.046.057
Marzo	142	30	$ 206.789	$ 29.364.038	-2	0	-$ 220.575	$ 29.143.463
Abril	153	30	$ 206.789	$ 31.638.717	0	46	$ 9.512.294	$ 41.151.011
Mayo	199	30	$ 206.789	$ 41.151.011	0	59	$ 12.200.551	$ 53.351.562
Junio	199	30	$ 206.789	$ 41.151.011	-4	6	$ 413.578	$ 41.564.589
Julio	199	30	$ 206.789	$ 41.151.011	0	0	$ 0	$ 41.151.011
Agosto	199	30	$ 206.789	$ 41.151.011	0	3	$ 620.367	$ 41.771.378
Septiembre	194	30	$ 206.789	$ 40.117.066	0	2	$ 413.578	$ 40.530.644
Octubre	191	30	$ 206.789	$ 39.496.699	0	4	$ 827.156	$ 40.323.855
Noviembre	188	30	$ 206.789	$ 38.876.332	0	0	$ 0	$ 38.876.332
Total								**$ 427.239.860**

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	188	6	$ 206.789	$ 7.775.266	0	0	$ 0	$ 7.775.266
Total								**$ 7.775.266**

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 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/Disminuciones	Presupuesto final	Ejecución acumulada a octubre	Ejecución Noviembre y Diciembre	Ejecución acumulada	Saldo sin ejecutar	Sobreejecución
Recurso humano	**$ 402.791.783**	$ 393.817.260	$ 0	-$ 9.052.400	$ 384.764.860	$ 329.916.750	$ 44.401.932	$ 374.318.682	$ 10.446.178	-$ 9.703.385
Material educativo		$ 11.000.000	$ 0	-$ 2.654.822	$ 8.345.178	$ 8.345.178	$ 0	$ 8.345.178	$ 0	
Gastos generales		$ 41.252.162	$ 0	-$ 9.605.000	$ 31.647.162	$ 24.710.968	$ 3.206.341	$ 27.917.309	$ 3.729.853	
Gastos administrativos		$ 12.222.800	$ 0	-$ 7.000.000	$ 5.222.800	$ 1.542.920	$ 371.080	$ 1.914.000	$ 3.308.800	
Valor de la canasta educativa	**$ 402.791.783**	**$ 458.292.222**	**$ 0**	**-$ 28.312.222**	**$ 429.980.000**	**$ 364.515.816**	**$ 47.979.353**	**$ 412.495.169**	**$ 17.484.831**	**-$ 9.703.385**
Honorarios 8%	**$ 32.223.343**	$ 36.663.378	$ 0	-$ 2.264.978	**$ 34.398.400**	**$ 29.161.264**	**$ 3.838.348**	**$ 32.999.612**	**$ 1.398.786**	**-$ 776.271**
Total presupuesto	**$ 435.015.126**	**$ 494.955.600**	**$ 0**	**-$ 30.577.200**	**$ 464.378.400**	**$ 393.677.080**	**$ 51.817.701**	**$ 445.494.781**	**$ 18.883.619**	**-$ 10.479.656**

ANALISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El contratista presentó una ejecución acumulada de la canasta por valor de **$445.494.781** lo cual es superior al valor acumulado de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de **$435.015.126** por lo tanto, presenta sobreejecución de recursos por valor de **$10.479.656.**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor del contrato inicial	$ 494.955.599
Adición	$ 0
Disminución	$ 30.577.200
Valor del contrato después de modificaciones	$ 464.378.399
Pagos realizados (Acumulado noviembre 30)	$ 427.239.860
Valor atención por pagar 6 días de diciembre 2024	$ 7.775.266
Valor descuento por inejecución en canasta	$ 0
Valor autorizado a pagar	**$ 7.775.266**
Valor ejecutado	$ 435.015.126
Recursos no ejecutados y no pagados	$ 29.363.273
Recursos a liberar	$ 29.363.273
Porcentaje de ejecución financiera	93,68%

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 **$7.775.266** del mes de Diciembre 2024**.**

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

GLORIA AMPARO HENAO MEDINA
Representante Legal
Contratista

Proyectó: Juan Carlos Velásquez, profesional financiero Interventoría Cobertura Educativa 2024
Revisó: Vanessa Álvarez Echavarría, profesional financiero Interventoría Cobertura Educativa 2024
Aprobó: Diego Hernán David Ochoa, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2024