1210

CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. 4600103474 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA:	HERMANAS MISIONERAS DE LA COMUNIDAD CRISTIANA
NIT:	890.981.749-5
REPRESENTANTE LEGAL:	CLARA LUZ AYALA PÉREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	21.485.858
OBJETO:	Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L ($424,434,597) EXCLUIDO DE IVA
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR DISMINUCIÓN 1:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($4,933,152) EXCLUIDO DE IVA
VALOR DISMINUCIÓN 2:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M.L ($2,422,530) EXCLUIDO DE IVA
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES Y/O DISMINUCIONES:	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS ($417,078,915) EXCLUIDO DE IVA
PLAZO INICIAL:	Diez meses (10) y veintitrés (23) días
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	Diez meses (10) y veintitrés (23) días
FECHA DE INICIO:	13 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 de Diciembre de 2025

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	155	18	$220.230	$20.481.390	0	0	$0	$20.481.390
Febrero	171	30	$220.230	$37.659.330	0	0	$0	$37.659.330
Marzo	170	30	$220.230	$37.439.100	0	5	$1.101.150	$38.540.250
Abril	177	30	$220.230	$38.980.710	0	6	$1.321.380	$40.302.090
Mayo	179	30	$220.230	$39.421.170	0	0	$0	$39.421.170
Junio	179	30	$220.230	$39.421.170	0	0	$0	$39.421.170
Julio	173	30	$220.230	$38.099.790	0	0	$0	$38.099.790
Agosto	174	30	$220.230	$38.320.020	0	0	$0	$38.320.020
Septiembre	175	30	$220.230	$38.540.250	0	0	$0	$38.540.250
Octubre	177	30	$220.230	$38.980.710	0	3	$660.690	$39.641.400
Total								**$370.426.860**

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		
Noviembre	178	30	$220.230	$39.200.940	0	0	$0	$39.200.940
Diciembre	178	5	$220.230	$6.533.490	0	0	$0	$6.533.490
Total								**$45.734.430**

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 **5 DE DICIEMBRE DE 2025.** 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 o disminuciones"** hace relación a las adiciones o disminuciones 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	Valor total de disminuciones	Presupuesto final después de disminución	Ejecución acumulada a octubre	Ejecución Noviembre y Diciembre	Ejecución Acumulada	Saldo por ejecutar	Sobreejecución
Recurso humano	$ 385.334.528	$392.994.997	- $6.810.816	$386.184.181	$345.087.436	$40.428.444	$385.515.880	$668.301	-$181.352
Material Educativo		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
Gastos generales		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
Gastos administrativos		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
Valor de la canasta educativa	**$ 385.334.528**	**$392.994.997**	**-$6.810.816**	**$386.184.181**	**$345.087.436**	**$40.428.444**	**$385.515.880**	**$668.301**	**-$181.352**
Honorarios 8%	**$ 30.826.762**	**$31.439.600**	**-$544.866**	**$30.894.734**	**$27.606.995**	**$3.234.276**	**$30.841.270**	**$53.464**	**-$14.508**
Total presupuesto	**$ 416.161.290**	**$424.434.597**	**-$7.355.682**	**$417.078.915**	**$372.694.431**	**$43.662.720**	**$416.357.150**	**$721.765**	**-$195.860**

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El contratista presentó una ejecución acumulada de la canasta por valor de **$416.357.150** lo cual es superior al valor acumulado de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de $**416.161.290** por lo tanto, si presenta sobre-ejecución de recursos.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor del contrato inicial	$ 424.434.597
Disminución	-$ 7.355.682
Valor del contrato después de modificaciones	$ 417.078.915
Pagos realizados (Acumulado octubre 31)	$ 370.426.860
Valor atención noviembre 2025	$ 39.200.940

Valor atención por pagar 5 días de diciembre 2025	$ 6.533.490
Valor descuento por inejecución en canasta	$ 0
Valor autorizado a pagar	**$ 45.734.430**
Valor ejecutado	$ 416.161.290
Recursos no ejecutados y no pagados	$917.625
Recursos a liberar	$917.625
Porcentaje de ejecución financiera	99,78%

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 **$39.200.940** del mes de noviembre de 2025 y para el mes de diciembre el valor es **$6.533.490**.

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 diez (10) días del mes de diciembre del año 2025.

KAROL FORERO PÁEZ
Interventora delegada
Contrato Interadministrativo 4600103578 de 2025

CLARA LUZ AYALA PÉREZ
Representante Legal
Contratista

Proyectó: Bladimir Mosquera Bejarano, profesional financiero Interventoría Cobertura Educativa 2025
Revisó: Vanessa Alvarez Echavarría, profesional financiero Interventoría Cobertura Educativa 2025
Aprobó: Diego Hernán David Ochoa, Coordinador General Interventoría Cobertura Educativa 2025