1210

CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. 4600103486 DE 2025

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-SUPLENTE:	BEATRIZ ACOSTA MESA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL-SUPLENTE:	32.472.939
OBJETO:	Promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en la institución educativa oficial Santa Juana De Lestonnac
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M.L ($1,421,946,912) EXCLUIDO DE IVA
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR DISMINUCIÓN 1:	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($17,931,283) EXCLUIDO DE IVA
VALOR DISMINUCIÓN 2:	TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L ($3,638,543) EXCLUIDO DE IVA
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES Y/O DISMINUCIONES:	MIL CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($1,400,377,086) 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:	15 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	1300	16	$98.339	$68.181.707	0	0	0	$68.181.707
Febrero	1312	30	$98.339	$129.020.768	0	4	$209.790	$129.230.558
Marzo	1333	30	$98.339	$131.085.887	0	7	$688.373	$131.774.260
Abril	1331	30	$98.339	$130.889.209	0	0	$0	$130.889.209
Mayo	1326	30	$98.339	$130.397.514	0	4	$393.356	$130.790.870
Junio	1325	30	$98.339	$130.299.175	0	5	$491.695	$130.790.870
Julio	1323	30	$98.339	$130.102.497	0	0	$0	$130.102.497
Agosto	1326	30	$98.339	$130.397.514	0	0	$0	$130.397.514
Septiembre	1332	30	$98.339	$130.987.548	0	0	$0	$130.987.548
Octubre	1330	30	$98.339	$130.790.870	0	1	$98.339	$130.889.209
Total								**$1.244.034.242**

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	1332	30	$98.339	$130.987.548	0	0	$0	$130.987.548
Diciembre	1332	5	$98.339	$21.831.258	0	0	$0	$21.831.258
Total								**$152.818.806**

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	Traslados	Valor Total Disminuciones	Presupuesto Final	Ejecución acumulada a octubre	Ejecución Noviembre y Diciembre	Ejecución Acumulada	Saldo por ejecutar	Sobreejecución
Recurso humano	$1.293.382.452	$1.058.727.128	$9.311.912	$0	$1.068.039.040	$956.231.567	$111.807.473	$1.068.039.040	$0	-$3.262.998
Material Educativo		$25.500.000	-$2.460.310	$0	$23.039.690	$23.039.690	$0	$23.039.690	$0	
Gastos generales		$58.607.110	-$6.847.134	-$12.179.126	$39.580.850	$39.580.848	$2	$39.580.850	$0	
Gastos administrativos		$173.783.273	-$4.467	-$7.792.935	$165.985.870	$151.906.550	$14.079.320	$165.985.870	$0	
Valor de la canasta educativa	**$1.293.382.452**	**$1.316.617.511**	**$ 0**	**-$19.972.061**	**$1.296.645.450**	**$1.170.758.655**	**$125.886.795**	**$1.296.645.450**	**$0**	**-$3.262.998**
Honorarios 8%	**$103.470.596**	**$105.329.401**	$ **0**	**-$1.597.765**	**$103.731.636**	**$93.660.692**	**$10.070.944**	**$103.731.636**	**$0**	**-$261.040**
Total presupuesto	**$1.396.853.048**	**$1.421.946.912**	**$ 0**	**-$21.569.826**	**$1.400.377.086**	**$1.264.419.347**	**$135.957.739**	**$1.400.377.086**	**$0**	**- $3.524.038**

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El contratista presentó una ejecución acumulada de la canasta por valor de **$1.400.377.086** lo cual es superior al valor acumulado de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de $**1.396.853.048** por lo tanto, si presenta sobre-ejecución de recursos.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor del contrato inicial	$ 1.421.946.912
Disminución	-$ 21.569.826
Valor del contrato después de modificaciones	$ 1.400.377.086
Pagos realizados (Acumulado octubre 31)	$1.244.034.242
Valor atención noviembre 2025	$ 130.987.548
Valor atención por pagar 5 días de diciembre 2025	$ 21.831.258
Valor descuento por inejecución en canasta	$ 0
Valor autorizado a pagar	**$152.818.806**

Valor ejecutado	$1.396.853.048
Recursos no ejecutados y no pagados	**$ 3.524.038**
Recursos a liberar	$ 3.524.038
Porcentaje de ejecución financiera	99,75%

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 **$130.987.548** del mes de noviembre de 2025 y para el mes de diciembre el valor es **$21.831.258.**

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

BEATRIZ ACOSTA MESA
Representante Legal-Suplente
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