1210

CIERRE FINANCIERO
CONTRATO No. 4600103507 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA:	PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT:	890.984.938-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN FELIPE RENDON OCHOA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.339.261
OBJETO:	Prestar el servicio público educativo para la población en edad escolar
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L ($509,795,745) EXCLUIDO DE IVA
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR DISMINUCIÓN 1:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M.L ($28,894,176) EXCLUIDO DE IVA
VALOR DISMINUCIÓN 2:	NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M.L ($9,029,430) EXCLUIDO DE IVA
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES Y/O DISMINUCIONES:	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M.L. ($471,872,139) 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	188	18	$ 220.230	$ 24.841.944	0	0	$ 0	$ 24.841.944
Febrero	167	30	$ 220.230	$ 36.778.410	0	0	$ 0	$ 36.778.410
Marzo	192	30	$ 220.230	$ 42.284.160	0	17	$ 3.743.910	$ 46.028.070
Abril	196	30	$ 220.230	$ 43.165.080	0	4	$ 880.920	$ 44.046.000
Mayo	191	30	$ 220.230	$ 42.063.930	0	0	$ 0	$ 42.063.930
Junio	193	30	$ 220.230	$ 42.504.390	0	0	$ 0	$ 42.504.390
Julio	196	30	$ 220.230	$ 43.165.080	0	0	$ 0	$ 43.165.080
Agosto	193	30	$ 220.230	$ 42.504.390	0	0	$ 0	$ 42.504.390
Septiembre	192	30	$ 220.230	$ 42.284.160	0	0	$ 0	$ 42.284.160
Octubre	192	30	$ 220.230	$ 42.284.160	0	1	$ 220.230	$ 42.504.390
Total								**$ 406.720.764**

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	192	30	$ 220.230	$ 42.284.160	0	0	$ 0	$ 42.284.160
Diciembre	192	5	$ 220.230	$ 7.047.360	0	0	$ 0	$ 7.047.360
Total								**$ 49.331.520**

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 Adiciones	Presupuesto final	Ejecución acumulada a octubre	Ejecución Noviembre y Diciembre	Ejecución acumulada	Saldo sin ejecutar	Inejecución/Sobreejecucion
Recurso humano	$ 422.270.633	$ 432.261.322	-$ 3.146.052	-$ 8.046.097	$ 421.069.173	$ 373.101.325	$ 37.242.009	$ 410.343.334	$ 10.725.839	-$ 3.286.929
Material educativo		$ 14.193.830	$ 2.182.948	-$ 11.616.081	$ 4.760.697	$ 2.577.749	$ 2.182.948	$ 4.760.697	$ 0	
Gastos generales		$ 19.678.328	$ 963.104	-$ 12.358.364	$ 8.283.068	$ 5.953.188	$ 1.873.134	$ 7.826.322	$ 456.746	
Gastos administrativos		$ 5.899.617		-$ 3.093.908	$ 2.805.709	$ 1.308.689	$ 1.318.520	$ 2.627.209	$ 178.500	
Valor de la canasta educativa	**$ 422.270.633**	**$ 472.033.097**	**$ 0**	**-$ 35.114.450**	**$ 436.918.647**	**$ 382.940.951**	**$ 42.616.611**	**$ 425.557.562**	**$ 11.361.085**	**-$ 3.286.929**
Honorarios 8%	**$ 33.781.651**	$ 37.762.648	$ 0	-$ 2.809.156	**$ 34.953.492**	**$ 30.635.277**	**$ 3.409.329**	**$ 34.044.605**	**$ 908.887**	**-$ 262.954**
Total presupuesto	**$ 456.052.284**	**$ 509.795.745**	**$ 0**	**-$ 37.923.606**	**$ 471.872.139**	**$ 413.576.228**	**$ 46.025.940**	**$ 459.602.167**	**$ 12.269.972**	**-$ 3.549.883**

ANÁLISIS FINAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El contratista presentó una ejecución acumulada de la canasta por valor de **$459.602.167** lo cual es igual al valor acumulado de la atención certificada de acuerdo con los cupos efectivamente atendidos por valor de **$456.052.284** por lo tanto, presenta sobre-ejecución de recursos, por valor de **$3.549.883** la cual deberá ser asumida por el prestador de servicio.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor del contrato inicial	$ 509.795.745
Adición	$ 0
Disminución	-$ 37.923.606
Valor del contrato después de modificaciones	$ 471.872.139
Pagos realizados (Acumulado octubre 31)	$ 406.720.764
Valor atención noviembre 2025	$ 42.284.160
Valor atención por pagar 5 días de diciembre 2025	$ 7.047.360
Valor descuento por inejecución en canasta	$ 0
Valor autorizado a pagar	$ 49.331.520
Valor ejecutado	$ 456.052.284
Recursos no ejecutados y no pagados	$ 15.819.855
Recursos a liberar	$ 15.819.855
Porcentaje de ejecución financiera	96,65%

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 **$42.284.160** del mes de Noviembre y un valor a pagar de **$7.047.360** de 5 días del mes de Diciembre 2025**.**

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

JUAN FELIPE RENDON OCHOA
Representante Legal
Contratista

Proyectó: Yesica Ríos López, 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