INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

ACTA DE LIQUIDACION

No. 53 de 21 de enero de 2019

Liquidación por cumplimiento de términos

Código :
Versión:
Fecha :

01-252-2019-000020-00

Número de contrato : 2018-0107
Fecha de suscripción : 15 de agosto de 2018
Tipo : Contratos
Clase : Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestion
Fecha de inicio : 21 de agosto de 2018
Plazo de ejecución : 118 dias
Fecha de vencimiento : 12 de diciembre de 2018
Fecha de liquidación : 16 de enero de 2019

1.Objeto del contrato

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades académicas y pedagógicas en el marco del convenio interadministrativo 488404 de 2018 para los componentes (1) Abordaje integral de la maternidad y la paternidad tempranas, (2) Educación inicial: Sistema de monitoreo de los estándares de calidad en educación inicial, (3) Innovación educativa (estrategia del ser) y (4) Reconocimiento docente.

2.Estado financiero del contrato

2.1 Valor Inicial	$111.926.091,00
2.2 Valor adiciones	$0,00
2.3 Valor total (2.1+2.2)	$111.926.091,00
2.4 Valor Pagos	$111.926.091,00
2.5 Valor Anticipo	$ 0,00
2.6 Saldo Amortización	$ 0,00
2.7 Valor no ejecutado a favor de la Entidad	$0,00
2.8 Saldo a favor del Contratista	$0,00
2.9 Valor final ejecutado	$111.926.091,00

3.Contratista

3.1 Nombre o razón social	ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S.
3.2 Identificación	900233385
3.3 Representante legal	-
3.4 Dirección	CALLE 74 No. 60-56
3.5 Teléfono	7450360
3.6 Ciudad	BOGOTÁ D.C.
3.7 Correo Electronico	organizacionsimplex@gmail.com

4. Supervisor

4.1 Nombre	JORGE ALBERTO PALACIO CASTAÑEDA
4.2 Identificación	79146938
4.3 Dependencia	GRUPO MISIONAL SUBDIRECCION ACADEMICA
4.4 Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

5. Ordenador

5.1 Nombre	CLAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
5.2 Identificación	51674741
5.3 Depedencia	DESPACHO DIRECCION GENERAL
5.4 Cargo	Director General

6. Modificaciones Contrato

No.	Concepto	Fecha	Valor	Dias	Contratista
					-

8. Polizas

Anexo	Fecha	Cubrimiento	Valor Base	%	Valor Asegurado	Valor Prima	Duración	Fecha Ini	Fecha Final
860070374 - CONFIANZA									
Poliza No.GU077852-RE002027									
0	17/08/2018	Cumplimiento del contrato	111.926.091,00	20%	22.385.218,20	0,00	246	15/08/2018	20/04/2019

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO

Nit. 830.007.738

ACTA DE LIQUIDACION

No. 53 de 21 de enero de 2019

Liquidación por cumplimiento de términos

Código :
Versión:
Fecha :

01-252-2019-000020-00

Número de contrato : 2018-0107
Fecha de suscripción : 15 de agosto de 2018
Tipo : Contratos
Clase : Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestion
Fecha de inicio : 21 de agosto de 2018
Plazo de ejecución : 118 dias
Fecha de vencimiento : 12 de diciembre de 2018
Fecha de liquidación : 16 de enero de 2019

8. Polizas

0	17/08/2018	Pago de salarios y prestaciones sociales	111.926.091,00	5%	5.596.304,55	0,00	1206	15/08/2018	20/12/2021
0	17/08/2018	Responsabilidad civil extracontractual	1.562.484.000,00	10%	156.248.400,00	0,00	137	15/08/2018	31/12/2018

9. Información Presupuestal

Fecha	No.	Concepto	Valor
14/08/2018	299	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	$111.926.091,00
16/08/2018	301	REGISTRO PRESUPUESTAL	$111.926.091,00

10. Pagos

Fecha	No.	Concepto	Valor Autorización	Valor Ordenes	Valor Pagos
17/10/2018	474	AUTORIZACIONES DE PAGOS	6.932.708,00	0,00	0,00
17/10/2018	475	AUTORIZACIONES DE PAGOS	6.089.082,00	0,00	0,00
22/10/2018	476	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	6.932.708,00	0,00
22/10/2018	475	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	6.089.082,00	0,00
23/10/2018	1070	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	6.932.708,00
25/10/2018	1086	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	6.089.082,00
22/11/2018	586	AUTORIZACIONES DE PAGOS	4.964.090,00	0,00	0,00
22/11/2018	587	AUTORIZACIONES DE PAGOS	16.475.911,00	0,00	0,00
23/11/2018	581	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	4.964.090,00	0,00
23/11/2018	582	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	16.475.911,00	0,00
26/11/2018	1236	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	4.964.090,00
28/11/2018	1268	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	16.475.911,00
17/12/2018	672	AUTORIZACIONES DE PAGOS	60.029.293,00	0,00	0,00
17/12/2018	674	AUTORIZACIONES DE PAGOS	17.435.007,00	0,00	0,00
19/12/2018	671	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	60.029.293,00	0,00
19/12/2018	670	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	17.435.007,00	0,00
21/12/2018	1440	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	17.435.007,00
21/12/2018	1443	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	60.029.293,00
		TOTAL	**$111.926.091,00**	**$111.926.091,00**	**$111.926.091,00**

Contratista
Ada Stella Carvajal Feria
ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S.
Doc.900233385

Supervisor
JORGE ALBERTO PALACIO CASTAÑEDA
Profesional Especializado