

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:
ago-2018

Contrato No:	333	Fecha de contrato:	02/05/2018			Nombre de Contratista de	UT CADENA PRUEBAS SABER 2018		
No. de factura o documento equivalente:	5	Contrato con adición (marque con una X)	SI	NO	X	NIT / C.C contratista:	901.176.658-1		
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	3			Periodo a pagar:	DE:		A:

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

En cumplimiento con el objeto del contrato correspondiente al 50 % de impresión, empaque primario del material de examen y kits de aplicación requerido por el Icfes- Saber 11A, con un pago equivalente al 30% del valor total de cada prueba.

El valor a pagar es : \$ 1.206.141.732


ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
PRMN04	Examen SABER 11	1.206.141.732
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		1.206.141.732

NOMBRE DEL SUPERVISOR:
GIOVANY BABATIVA MARQUEZ
FIRMA:
CARGO:
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Handwritten signature and date:
 4:53m

 GOBIERNO DE COLOMBIA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 333/2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	UT CADENA PRUEBAS SABER 2018	C.C. / C.E. No.:	NIT 901.176.658-1
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 09/05/2018	Hasta 03/08/2018	INFORME No.: 3

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	333/2018	Fecha de inicio	02/05/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula Segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestación de los servicios de impresión, empaque primario, lectura, almacenamiento y destrucción de los elementos que conforman las pruebas Saber T y T primer semestre, Saber 11 calendario A, Saber PRO y T y T segundo semestre, para la vigencia 2018"					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula SEXTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES M/CTE (\$6.746.228.583) IVA INCLUIDO precio correspondiente a 8635,2 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$ 231.631.495), IVA INCLUIDO. El valor de la factura de venta No. 0005 de fecha 02/08/2018 por valor de MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.206.141.732), IVA INCLUIDO.		
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2018: SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 6.514.597.088) M/CTE			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula NOVENA del contrato, el plazo del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2018 , contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		



DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:

- El 02 de mayo de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.
- El 09 de mayo de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 333/2018.
- El 13 de Julio de 2018 se suscribió la modificación N. 1 al contrato.
- El 01 de Agosto de 2018 se suscribió la modificación N. 2 al contrato.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:


*** Pagos parciales por prueba**

- Un primero pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor de cada prueba al finalizar el 50% de la impresión, empaque primario del material de examen y material de kits requerido por el ICFES.
- Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor total de cada prueba, a la entrega del cien por ciento (100%) del material de examen y material de kits al operador de empaque secundario y terciario.
- Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de cada prueba, a la entrega al ICFES del cien por ciento (100%) de la base de datos depurada de lectura incluyendo las imágenes de pregunta abierta, cuando esta aplique.
- Un cuarto pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de cada prueba, al finalizar el proceso de destrucción del material de examen.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor
0	N/A	Aun no se ha efectuado cobro efectivo del primer pago	\$0
0003	18/07/2018	Impresión, empaque primario y entrega al operador de empaque del material de examen y material de kits requerido por el ICFES	\$ 86.861.811
0004	18/07/2018	Entrega al Icfes de la base de datos depurada de lectura incluyendo las imágenes de pregunta abierta	\$144.769.684

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			X									
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Porcentaje de ejecución
1	50 % de impresión, empaque primario del material de examen y kits de aplicación – Saber 11A	50%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	INFORME EJECUTIVO PRELIMINAR IMPRESIÓN/ EMPAQUE PRIMARIO – SABER 11A
---	--

6. CONSTANCIAS

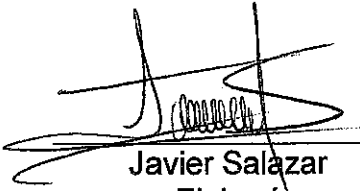
El supervisor o interventor **GIOVANY BABATIVA MARQUEZ** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

GIOVANY BABATIVA MARQUEZ, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

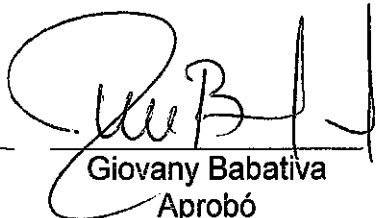
7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (03) de (08) de (2018)


 Javier Salazar
 Elaboró


 Alejandro Mejía
 Revisó


 Giovany Babativa
 Aprobó

Reviso: Holman Herrera. V.Bo. 

UT CADENA PRUEBAS SABER 2018
Nít.901.176.658-1

FACTURA DE VENTA No. 0005

RÉGIMEN COMÚN

Medellín Carrera 50 No. 97A Sur-150 • Tel:(4) 378 66 66
• Fax: (279 23 41 • La Estrella - Colombia

SEÑOR(ES) INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - Icfes CL 26 69 76 TO 2 P 15 BOGOTÁ	CÓDIGO	REMISIÓN	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
			8/2/2018	9/2/2018
	NIT. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PRODUCCIÓN	
	860024301			
VENDEDOR	CONDICIÓN DE PAGO			
GERENCIA PROFRA	30 DIAS FECHA FACTURA			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
	MATERIAL DE EXAMEN SABER 11A	1	Unidad	945,811,078.20	945,811,078
	KITS DE APLICACIÓN SABER 11A	1	Unidad	67,753,402.80	67,753,403

Destino: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES



No. 20182100659392

Fecha Radicado: 2018-08-02 16:35:48

Anexos: .



Contacto: JAVIER SALAZAR

Consignar Pago en BANCO DE OCCIDENTE CTA CORRIENTE 450-83129-2

A nombre de la UT CADENA PRUEBAS SABER 2018

Prestacion de Servicio a Cargo de:

Cadena S.A con NIT 890.930.534-0: Participacion 30%

Cadena Courier S.A.S con NIT 830.507.412-1: Participacion 70%

ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS Y SERVICIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE FUERON ENTREGADOS Y PRESTADOS REAL Y MATERIALMENTE.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Constancia de Recibo

Recibido: _____
C.C. _____
Fecha: _____
Firma: _____

[Handwritten Signature]
FIRMA EMISOR

FIRMA ACEPTACIÓN

TOTAL BRUTO	1,013,564,481
SUBTOTAL	1,013,564,481
I.V.A. %	192,577,251
TOTAL →	1,206,141,732

Autorización Numeración de facturación No. 18762008745161 del 2018/06/18 Autorizada del No. 1 al No. 1000. Vigencia de 18 meses

ORIGINAL

Cadena S.A. No. 890.930.534-0

[Handwritten Signature]
03/08/2018

RESUMEN DE PREFACTURA

	MATERIAL DE EXAMEN	KITS DE APLICACIÓN	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	TOTAL IMPUESTOS	TOTAL
SABER 11A	\$ 3.152.703.594	\$ 225.844.676	\$ 3.378.548.270	\$ 641.924.173	\$ 4.020.472.443
TOTAL	\$ 3.152.703.594	\$ 225.844.676	\$ 3.378.548.270	\$ 641.924.173	\$ 4.020.472.443

VALOR PRIMERA FACTURA

ITEM	% PAGO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	TOTAL IMPUESTOS	TOTAL
Un primero pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor de cada prueba al finalizar el 50% de la impresión, empaque primario del material de examen y material de kits requerido por el ICFES	30%	\$ 1.013.564.481	\$ 192.577.251	\$ 1.206.141.732

VALOR SEGUNDA FACTURA

ITEM	% PAGO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	TOTAL IMPUESTOS	TOTAL
Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor total de cada prueba, a la entrega del cien por ciento (100%) del material de examen y material de kits al operador de empaque secundario y terciario.	30%	\$ 1.013.564.481	\$ 192.577.251	\$ 1.206.141.732

VALOR TERCERA FACTURA

ITEM	% PAGO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	TOTAL IMPUESTOS	TOTAL
Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de cada prueba, a la entrega al ICFES del cien por ciento (100%) de la base de datos depurada de lectura incluyendo las imágenes de pregunta abierta, cuando esta aplique	20%	\$ 675.709.654	\$ 128.384.834	\$ 804.094.488

VALOR CUARTA FACTURA

ITEM	% PAGO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	TOTAL IMPUESTOS	TOTAL
Un cuarto pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de cada prueba, al finalizar el proceso de destrucción del material de examen.	20%	\$ 675.709.654	\$ 128.384.834	\$ 804.094.488

PROPONENTE: UT CADENA PRUEBAS SABER 2018

PRUEBAS SABER 11A 2018**									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA*	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	VALOR DE IMPUESTOS POR UNIDAD	TOTAL IMPUESTOS	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS		
1	Impresión digital, marca de agua con la identificación del examinado en todas las páginas, armado y personalización de cuadernillos de examen hasta 48 páginas.	1.325.250	\$ 1.491	\$ 1.975.947.750	\$ 283	\$ 375.430.073	\$ 2.351.377.823		
2	Impresión digital, acabado y personalización de hojas de respuestas	1.325.242	\$ 41	\$ 54.334.922	\$ 8	\$ 10.323.635	\$ 64.658.557		
3	Impresión de hoja de operaciones	1.325.613	\$ 41	\$ 54.350.133	\$ 8	\$ 10.326.525	\$ 64.676.658		
4	Impresión de actas de sesión	46.857	\$ 62	\$ 2.911.334	\$ 12	\$ 593.193	\$ 3.494.487		
5	Empaque individual del material de examen con cierre de seguridad	1.325.250	\$ 82	\$ 108.670.500	\$ 16	\$ 20.647.395	\$ 129.317.895		
6	Desempaque de hojas de respuestas	1.325.242	\$ 23	\$ 30.480.566	\$ 4	\$ 5.791.308	\$ 36.271.874		
7	Desempaque de cuadernillos	1.325.250	\$ 23	\$ 30.480.750	\$ 4	\$ 5.791.343	\$ 36.272.093		
8	Lectura y digitalización de hojas de respuestas.	1.325.242	\$ 609	\$ 807.072.378	\$ 116	\$ 153.343.752	\$ 960.416.130		
9	Digitalización de registros de asistencia e identificación y formatos de publicación	66.645	\$ 333	\$ 22.192.785	\$ 63	\$ 4.216.629	\$ 26.409.414		
10	Almacenamiento de cuadernillos	1.325.250	\$ 5	\$ 6.626.250	\$ 1	\$ 1.258.888	\$ 7.885.238		
11	Almacenamiento y destrucción mensual de hojas de respuestas	1.325.242	\$ 3	\$ 3.975.726	\$ 1	\$ 755.868	\$ 4.731.114		
12	Destrucción de cuadernillos	1.325.250	\$ 42	\$ 55.980.500	\$ 8	\$ 10.575.465	\$ 66.235.995		
TOTAL MATERIAL DE EXAMEN, MATERIAL COMPLEMENTARIO, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				\$ 3.152.703.594		\$ 599.013.684	\$ 3.751.717.278		
VALOR TOTAL				\$ 3.152.703.594		\$ 599.013.684	\$ 3.751.717.278		

* Los valores unitarios ofertados se deben mantener para solicitudes de cantidades por encima o por debajo de la cantidad estimada.

** En cada prueba el Icfes decidirá las cantidades que imprimirá en cosido.

Registre el precio unitario sin decimales a ofertar para cada uno de los elementos de los kits de aplicación para la prueba Saber 11 Calendario A 2018.

ELEMENTO		CANTIDAD ESTIMADA*	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	VALOR DE IMPUESTOS POR UNIDAD	TOTAL IMPUESTOS	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS
1	Acta de anulación	10.891	\$ 100	\$ 1.089.100	\$ 19	\$ 206.929	\$ 1.296.029
2	Acta de toma de impresión dactilar	20.124	\$ 100	\$ 2.012.400	\$ 19	\$ 382.356	\$ 2.394.756
3	Acta para examinandos	7.298	\$ 102	\$ 744.192	\$ 19	\$ 141.386	\$ 885.578
4	Afiche de elementos permitidos y no permitidos	27.954	\$ 203	\$ 5.674.662	\$ 39	\$ 1.078.186	\$ 6.752.848
5	Afiche silencio	5.796	\$ 268	\$ 1.553.328	\$ 51	\$ 295.132	\$ 1.848.460
6	Afiche cuadro de tiempos	23.373	\$ 210	\$ 4.908.330	\$ 40	\$ 932.583	\$ 5.840.913
7	Afiche instrucciones para examinandos	23.373	\$ 210	\$ 4.908.330	\$ 40	\$ 932.583	\$ 5.840.913
8	Afiche rótulo puerta	23.373	\$ 60	\$ 1.402.380	\$ 11	\$ 266.452	\$ 1.668.832
9	Afiche oficina del delegado	1.532	\$ 750	\$ 1.149.000	\$ 143	\$ 218.310	\$ 1.367.310
10	Afiche baños	4.628	\$ 323	\$ 1.494.844	\$ 61	\$ 284.020	\$ 1.778.864
11	Bandas de caucho	23.382	\$ 50	\$ 1.169.100	\$ 10	\$ 222.129	\$ 1.391.229
12	Bolsa blanca con manijas	2.359	\$ 130	\$ 306.670	\$ 25	\$ 58.267	\$ 364.937
13	Bolsa plástica grande	7.794	\$ 130	\$ 1.013.220	\$ 25	\$ 192.512	\$ 1.205.732
14	Bolsa plástica transparente para hoja de respuestas	23.182	\$ 48	\$ 1.112.736	\$ 9	\$ 211.420	\$ 1.324.156
15	Carpetas de yute (incluye gancho para la carpeta)	1.840	\$ 3.817	\$ 6.259.880	\$ 725	\$ 1.189.377	\$ 7.449.257
16	Carta de confirmación	3.439	\$ 290	\$ 997.310	\$ 55	\$ 189.489	\$ 1.186.799
17	Carta de solicitud de personal	-	\$ 82	\$ -	\$ 18	\$ -	\$ -
18	Carta de frecuencia por sitio	3.439	\$ 290	\$ 997.310	\$ 55	\$ 189.489	\$ 1.186.799
19	Carta Formato de visita sitio	3.439	\$ 82	\$ 281.998	\$ 16	\$ 53.580	\$ 335.578
20	Cinta adhesiva	11.949	\$ 500	\$ 5.974.500	\$ 95	\$ 1.135.155	\$ 7.109.655
21	Clips	18.492	\$ 17	\$ 314.364	\$ 3	\$ 59.729	\$ 374.093
22	Credencial para coordinador de municipio	190	\$ 982	\$ 186.580	\$ 187	\$ 35.450	\$ 222.030
23	Credencial para coordinador de nodo	20	\$ 653	\$ 13.060	\$ 124	\$ 2.481	\$ 15.541
24	Credencial para coordinador de salón	3.882	\$ 90	\$ 347.580	\$ 17	\$ 66.040	\$ 413.620
25	Credencial para coordinador de seguridad	186	\$ 435	\$ 80.910	\$ 83	\$ 15.373	\$ 96.283
26	Credencial para coordinador de sitio	1.348	\$ 123	\$ 165.804	\$ 29	\$ 31.503	\$ 197.307
27	Credencial para delegado	1.608	\$ 123	\$ 197.784	\$ 23	\$ 37.579	\$ 235.363
28	Credencial para el auxiliar	6.388	\$ 80	\$ 509.440	\$ 15	\$ 96.794	\$ 606.234
29	Credencial para jefe de Salón	24.158	\$ 73	\$ 1.763.634	\$ 14	\$ 335.074	\$ 2.098.708
30	Credencial para encargado de aseguramiento y control	1.424	\$ 123	\$ 175.152	\$ 23	\$ 39.279	\$ 208.431
31	Escarapela pequeña	39.119	\$ 595	\$ 23.275.805	\$ 113	\$ 4.422.403	\$ 27.698.208
32	Esferos de tinta negra	28.527	\$ 455	\$ 12.978.785	\$ 86	\$ 2.468.159	\$ 15.446.944
33	Esferos de tinta roja	-	\$ 455	\$ -	\$ 86	\$ -	\$ -
34	Formato de corrección de datos	2.688	\$ 117	\$ 314.496	\$ 22	\$ 59.754	\$ 374.250
35	Formato de preguntas dudosas	3.030	\$ 115	\$ 348.450	\$ 22	\$ 66.208	\$ 414.658
36	Formato de recepción de informe a delegado	1.582	\$ 133	\$ 210.746	\$ 25	\$ 39.472	\$ 247.218
37	Formato de ubicación	4.103	\$ 110	\$ 451.330	\$ 21	\$ 85.753	\$ 537.083
38	Formato de monitoreo del coordinador de municipio	615	\$ 125	\$ 76.875	\$ 24	\$ 14.960	\$ 91.835
39	Gancho para escarapela	39.119	\$ 375	\$ 14.568.625	\$ 71	\$ 2.787.229	\$ 17.355.854
40	Informe del coordinador de salones	4.017	\$ 110	\$ 441.870	\$ 21	\$ 83.955	\$ 525.825
41	Informe de aplicación del delegado	1.861	\$ 132	\$ 245.252	\$ 25	\$ 41.658	\$ 286.910
42	Informe sobre la organización y desarrollo de la	1.462	\$ 133	\$ 194.446	\$ 25	\$ 36.945	\$ 231.391
43	Informe del coordinador de nodo	-	\$ 507	\$ -	\$ 98	\$ -	\$ -
44	Instrucciones específicas para la prueba	30.088	\$ 100	\$ 3.008.800	\$ 19	\$ 571.292	\$ 3.580.092
45	Lápices	11.691	\$ 417	\$ 4.875.447	\$ 79	\$ 928.278	\$ 5.803.725
46	Listado alfabético de citados e identificación por sitio	15.948	\$ 487	\$ 7.756.676	\$ 93	\$ 1.475.685	\$ 9.232.361
47	Listado de ausentes	40.052	\$ 57	\$ 2.282.964	\$ 11	\$ 433.783	\$ 2.716.747
48	Listado de puerta de salón	23.386	\$ 57	\$ 1.333.072	\$ 11	\$ 253.979	\$ 1.587.051
49	Manual del coordinador de nodo	36	\$ 6.757	\$ 243.252	\$ 1.284	\$ 48.218	\$ 289.470
50	Manual del coordinador de salones	3.977	\$ 3.780	\$ 14.933.320	\$ 714	\$ 2.841.189	\$ 17.774.509
51	Manual del coordinador de seguridad	301	\$ 2.543	\$ 765.443	\$ 483	\$ 1.454.434	\$ 2.219.877
52	Manual del coordinador de municipio	120	\$ 7.417	\$ 890.040	\$ 1.409	\$ 189.108	\$ 1.079.148
53	Manual del coordinador de sitio	1.463	\$ 3.897	\$ 5.691.311	\$ 740	\$ 1.083.249	\$ 6.774.560
54	Manual del delegado	1.637	\$ 4.817	\$ 7.958.029	\$ 877	\$ 1.436.026	\$ 9.394.055
55	Manual del jefe de salón	24.268	\$ 1.073	\$ 26.039.564	\$ 204	\$ 4.942.517	\$ 30.982.081
56	Manual del encargado de aseguramiento y control	1.440	\$ 3.897	\$ 5.611.680	\$ 740	\$ 1.086.219	\$ 6.697.899
57	Marcadores borra seco	23.187	\$ 1.390	\$ 32.229.930	\$ 264	\$ 6.123.687	\$ 38.353.617
58	Planilla de entrega y recolección de materiales	1.547	\$ 132	\$ 204.204	\$ 25	\$ 38.799	\$ 243.003
59	Listado de registro e identificación	62.542	\$ 67	\$ 4.190.314	\$ 13	\$ 796.160	\$ 4.986.474
60	Sobre de manilla (carta u oficio)	1.541	\$ 125	\$ 192.625	\$ 24	\$ 36.589	\$ 229.214
61	Evaluación coordinador de municipio	104	\$ 903	\$ 93.912	\$ 172	\$ 17.843	\$ 111.755
62	Evaluación coordinador de salones	3.705	\$ 217	\$ 803.985	\$ 41	\$ 152.757	\$ 956.742
63	Evaluación coordinador de seguridad	186	\$ 437	\$ 81.282	\$ 83	\$ 15.444	\$ 96.726
64	Evaluación coordinador de sitio	1.348	\$ 242	\$ 326.216	\$ 46	\$ 61.984	\$ 388.197
65	Evaluación jefe de salón	23.187	\$ 200	\$ 4.637.400	\$ 38	\$ 681.108	\$ 5.318.508
66	Evaluación delegado	1.460	\$ 273	\$ 398.580	\$ 52	\$ 75.730	\$ 474.310
67	Evaluación encargado de aseguramiento y control	986	\$ 242	\$ 238.812	\$ 46	\$ 65.336	\$ 304.148
68	Plan de sesión delegado	20	\$ 1.785	\$ 35.700	\$ 339	\$ 6.783	\$ 42.483
69	Plan de sesión examinadores	1.460	\$ 418	\$ 610.280	\$ 79	\$ 115.953	\$ 726.233
70	Caso de estudio examinadores	1,460	\$ 242	\$ 353.320	\$ 46	\$ 67.131	\$ 420.451
71	Caso de estudio delegado	20	\$ 693	\$ 13.860	\$ 132	\$ 2.633	\$ 16.493
72	Guía de caso delegado	20	\$ 1.235	\$ 24.700	\$ 235	\$ 4.693	\$ 29.393
73	Guía de caso examinadores	1,460	\$ 273	\$ 398.580	\$ 52	\$ 75.730	\$ 474.310
PRECIO TOTAL ELEMENTOS DE KITS DE APLICACIÓN				\$ 225.844.676		\$ 42.910.489	\$ 268.755.165

* Los valores unitarios ofertados se deben mantener para solicitudes de cantidades por encima o por debajo de la cantidad estimada.



Re: PREFACTURA SABER 11

Javier Alejandro Salazar <jasalazar@icfes.gov.co>

Para: María Fernanda Penagos Monsalve <maria.penagos@cadena.com.co>

Cc: Alejandro Mejía Gomez <amejia@icfes.gov.co>, Holman Herrera <hherrera@icfes.gov.co>

2 de agosto de 2018, 16:02

Buen tarde María,

La prefactura queda aprobada, por favor generar factura

Quedo atento, Gracias.

Javier Alejandro Salazar Betancourt
Subdirección Aplicación de Instrumentos
Calle 26 No. 69 - 76 Edif. Elemento
Torre 2 - piso 16
Bogotá, Colombia
Teléfono +57 (1) 4841410 Ext. 343
jasalazar@icfes.gov.co

www.icfes.gov.co



@ICFEScol



GOBIERNO DE COLOMBIA



Piensa en grande, piensa en verde

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este e-mail
Before you print these e-mail take into account your compromise with a sustainable work

El 2 de agosto de 2018, 15:26, María Fernanda Penagos Monsalve <maria.penagos@cadena.com.co> escribió:

Buenas Tardes,

Adjunto el documento para su aprobación.

Nota: las actas de sesión presentan diferencia en las siguientes unidades.

Holguras	1
Intérpretes	8

Reclusos	370
----------	-----

Procederemos a generar la primera factura y radicar el día de hoy o mas tardar mañana a primera hora.

Saludos,



Maria Fernanda Penagos Monsalve

Directora Comercial

Maria.penagos@cadena.com.co

Tel: 57(4) 378 66 66 Ext. 267

Carrera 50 No.97A Sur-750

La Estrella • Medellín • Colombia

www.cadena.com.co

De: Maria Fernanda Penagos Monsalve

Enviado el: jueves, 2 de agosto de 2018 14:09

Para: Javier Alejandro Salazar <jasalazar@icfes.gov.co>

CC: Alejandro Mejia Gomez <amejia@icfes.gov.co>

Asunto: PREFACTURA SABER 11

Buenas Tardes,

Adjunto soporte de prefactura para su revisión y aprobación.

Procederemos a generar la factura.

Saludos,

Maria Fernanda Penagos Monsalve

Directora Comercial

María.penagos@cadena.com.co

Tel: 57(4) 378 66 66 Ext. 267

Carrera 50 No. 97A Sur-150

La Estrella • Medellín • Colombia

www.cadena.com.co



La información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial y pertenece en forma exclusiva a Cadena S.A. Si Usted no es el destinatario real, por favor destruya en forma inmediata este mensaje y sus anexos, e informe de ello inmediatamente al remitente. Usted no podrá retener, grabar o usar el presente mensaje con ningún propósito, ni podrá divulgarlo parcial o totalmente a ningún tercero, sin autorización previa del remitente. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de éste no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

The information contained in this message and its attachments is strictly confidential and is the exclusive property of Cadena S.A. If you are not the intended recipient, please delete this message and its attachments at once, and promptly inform the sender. You may not retain, record or use this message for any purpose whatsoever or disclose it in whole or in part to a third party, without direct permission of the original sender. This message has been checked with an antivirus software, accordingly, the sender is not liable for the presence of any virus in attachments that causes or may cause damage to the recipient's equipment or software.

UT CADENA PRUEBAS SABER 2018

NIT: 901.176.658-1

**INFORME EJECUTIVO PRELIMINAR
IMPRESIÓN/ EMPAQUE PRIMARIO**

PRUEBAS ICFES

PRUEBA SABER 11

Julio 2018

UT CADENA PRUEBAS SABER 2018

NIT: 901.176.658-1

INFORME IMPRESION CADENA PRUEBA SABER 11

El siguiente informe presenta el proceso de impresión, empaque primario de la Prueba Saber 11 que se encuentra en ejecución por la UT CADENA PRUEBAS SABER 2018 para el ICFES, durante el mes de julio y agosto.

1. ENTREGA DE ARTES DE CUADERNILLOS Y HOJAS DE RESPUESTA

El día 4 de julio se realiza la entrega de la USB con los artes del material de examen, con base en el protocolo de seguridad establecido en el documento "11. Procedimiento Entrega de Artes".

De igual forma se recibe la ficha técnica transmitida por el equipo de Instrumentos, que nos permite comprender la estructura del material entregado y armar las muestras requeridas para aprobación posterior.

2. APROBACION DE MUESTRAS DE MATERIAL DE EXAMEN

Durante los días 5 de julio y 6 de julio se realizó la revisión de muestras de material de examen en las instalaciones de Cadena ubicadas en Jumbo, las cuales fueron aprobadas para poder dar inicio al proceso de impresión.

3. TRANSMISION Y PROCESAMIENTO DE DATOS

El día 8 de julio se inicia con la transmisión de datos por medio de FTP seguro suministrado por el Icfes previamente. El proceso de transmisión se ejecuta en varios momentos del tiempo, un primer momento donde se envían las biblias del impresor y un segundo momento donde se transmiten las biblias priorizadas generadas por los operadores logísticos y de empaque.

Las Biblias Transmitidas para dicho proceso fueron las siguientes:

TIPO BD	BIBLIA	FECHA DE TRANSMISION
General	IMPRESOR	06/07/2018
Reclusos	IMPRESOR	06/07/2018
adicional reclusos	IMPRESOR	06/07/2018
Interpretes	IMPRESOR	06/07/2018
Adicionales	IMPRESOR	26/07/2018
Holguras	IMPRESOR	11/07/2018
Adicionale 2	IMPRESOR	01/08/2018

TIPO BD	BIBLIA	FECHA DE TRANSMISION
General	PRIORIZADA	08/07/2018
Reclusos	PRIORIZADA	08/07/2018
adicional reclusos	PRIORIZADA	27/07/2018
Interpretes	PRIORIZADA	08/07/2018
Adicionales	PRIORIZADA	27/07/2018
Holguras	PRIORIZADA	11/07/2018
Adicionale 2	PRIORIZADA	02/08/2018

Una vez recibida la información, se procede a realizar el procesamiento de datos y generación de archivos de impresión.

4. IMPRESIÓN DE EXAMENES Y HOJAS DE RESPUESTA

Una vez aprobada y procesada la biblia se inicia con el proceso de impresión del material. El proceso da inicio el día 11 de julio. Se adjunto reporte de unidades y rendimientos por día. Ver anexo No 1.

5. EMPAQUE PRIMARIO Y ENTREGA AL OPERADOR LOGISTICO

Se da inicio al proceso de empaque el día 12 de julio dentro del área segura en las instalaciones de Cadena Jumbo el proceso de empaque primario de los paquetes que contienen el material de examen de las pruebas en mención.

Dicho empaque es realizado por medio de la lectura de los códigos de barras iniciando con el acta de sesión, para luego pasar al material de examen confrontándolos con la biblia por medio del sistema de información ofertado para tal fin, agrupándose por salón e institución, bajo los parámetros definidos.

El proceso de empaque se realizó en embolsado automático, en BOPP (Película de polipropileno biorientado) de 30 micras calibre 1.2, impreso con el diseño previamente aprobado por el Icfes.

Durante los días 24 de julio al 8 de agosto se ejecuta la entrega al operador logístico bajo los parámetros definidos por las tardes, sin presentarse faltantes de material. Se anexa reporte actualizado a la fecha de entrega.

6. IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL DE KITS.

Se inicia proceso de ajuste de diseño de kits los cuales se ejecutan en la semana del 11 de julio. Se da inicio del proceso de impresión el 18 de julio con la aprobación de sherpas de muestras y la transmisión de biblias ejecutadas desde el 12 de julio para tener todo el material listo en la planta de Cali para iniciar entrega al operador de

UT CADENA PRUEBAS SABER 2018

NIT: 901.176.658-1

empaquete el 24 de julio, tal como está reportado en el acta de entrega "Acta de entrega Inicial Kits". Posterior a la entrega inicial se reciben el 1 y 2 de agosto solicitud de volúmenes adicionales, los cuales fueron entregados al operador durante los días 1 de agosto y 2 de agosto según consta en el acta "Material Adicional Entregado".

Adicional a las unidades entregadas al operador, se recibieron dos solicitudes de material adicional de parte del Icfes los cuales fueron entregados al operador de empaque y a las instalaciones de ASD.

Cordialmente,

SANTIAGO VELAZQUEZ
SANTIAGO VELAZQUES
GERENTE PROYECTO
PRUEBAS SABER

Medellín, 10 de julio de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: Pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cadena S.A., identificada con NIT 890.930.534-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes.
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a cada una de las entidades, preparado por la Compañía para el período de tiempo antes mencionado.
- c) Verificación del pago oportuno de los aportes según documentación soporte de ARUS suministrada por el departamento de nómina y confrontados con los registros contables.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, y de acuerdo con la información extractada desde el módulo de nómina y confrontada con el desembolso realizado por medio de la planilla de pago de ARUS, a la fecha del presente informe, certifico que la Compañía se encuentra a paz y salvo al 30 de junio de 2018, con el pago de los aportes al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, las Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Cordialmente,



Pablo César Jiménez Bustamante
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888 - T

Miembro de la firma MASO Consultores Asociados y Cía. S.A.S.

Medellín, 10 de julio de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: Pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cadena Courier S.A.S., identificada con NIT 830.507.412-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes.
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a cada una de las entidades, preparado por la Compañía para el período de tiempo antes mencionado.
- c) Verificación del pago oportuno de los aportes según documentación soporte de ARUS suministrada por el departamento de nómina y confrontados con los registros contables.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, y de acuerdo con la información extractada desde el módulo de nómina y confrontada con el desembolso realizado por medio de la planilla de pago de ARUS, a la fecha del presente informe, certifico que la Compañía se encuentra a paz y salvo al 30 de junio de 2018, con el pago de los aportes al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, las Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Cordialmente,


Pablo César Jiménez Bustamante
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 91888 - T
Miembro de la firma MASO Consultores Asociados y Cía. S.A.S.