



GOBIERNO DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Código: G3-FT001

Versión: 002

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:

oct-2018

Contrato No:	333	Fecha de contrato:	02/05/2018	Nombre de Contratista:	UT CADENA PRUEBAS SABER 2018
No. de factura o documento equivalente:	009	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	901.176.658-1
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	6	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 se certifica cumplimiento y satisfacción del bien contratado, para así, realizar 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.

El valor a pagar es : \$ 597'398,591

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
PRMN03	Examen SABER PRO	597.398.591
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 597.398.591

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GIOVANY BABATIVA MARQUEZ *f*

FIRMA:

CARGO: DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES

Cumplido del 16/10/18 3:41pm





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 12/10/2018	INFORME No.: 6

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 DOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 2.093.078.985), IVA INCLUIDO. El valor de la factura de venta No. 0009 de fecha 12 de octubre de 2018 por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$597'398.591), IVA INCLUIDO.		
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2018: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 4.653.149.058) 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 			

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


	<i>supervisor del contrato No. 333/2018.</i> <ul style="list-style-type: none"> • 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:	<p>* Pagos parciales por prueba</p> <p>a. Un primer 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.</p> <p>b. 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.</p> <p>c. 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 este aplique.</p> <p>d. 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.</p>
-----------------------	---

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	Un primero pago equivalente al treinta por ciento (30%), del valor de cada prueba al finalizar el 100% de la impresión, empaque primario y entrega al operador de empaque del material de examen y material de kits requerido por el ICFES – Saber T&T	\$ 86.861.811
0004	18/07/2018	Un segundo pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de cada prueba , al finalizar el 100% de la entrega al ICFES de la base de datos depurada de lectura incluyendo las imágenes de pregunta abierta – Saber T&T	\$ 144.769.684
0006	02/08/2018	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–	\$ 1.206.141.732

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

		Saber 11A											
0007	11/10/2018	Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la prueba al finalizar el proceso de destrucción del material de examen - Saber T&T.	\$ 57.907.707										
0008	12/10/2018	Un primer 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 - Saber PRO y T&T y Pro exterior.	\$ 597.398.591										
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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Porcentaje de ejecución
1	Proceso de impresión, empaque primario del material de examen y material de kits requerido por el ICFES - Saber PRO y PRO exterior.	100%

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

1	INFORME EJECUTIVO DE IMPRESIÓN/ EMPAQUE PRIMARIO Y DESEMPAQUE PRUEBA ICFES - SABER PRO Y PRO EXTERIOR
---	---

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.

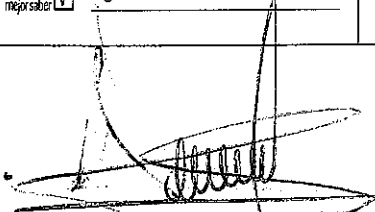
GIOVANY BABATIVA MARQUEZ, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones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

7. OBSERVACIONES

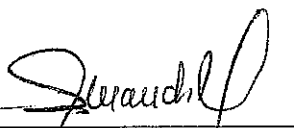
--

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (17) de (10) de (2018)

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



Javier Salazar
Elaboró



Alejandro Mejía
Revisó



Giovany Babativa
Aprobó

Reviso: Holman Herrera. V.Bo. *Holman H.*



Bogotá, 12 de octubre de 2018

Señor
Javier Alejandro Salazar Betancourt
Subdirección Aplicación de Instrumentos, Piso 16
Icfes
Ciudad.

Asunto: Radicación de Factura No. 0009 y documentos soporte correspondiente al Segundo Pago de la Prueba Saber Pro y Saber Pro Exterior

Apreciado Javier:

Adjunto al presente correo encontrarás los documentos que a continuación relaciono y que corresponden al proceso del asunto:

1. Copia de correo de aprobación de la Pre-factura con los cuadros de liquidación de la pre-factura correspondiente.
2. Certificación de Pago de Parafiscales de la UT CADENA PRUEBAS SABER.
3. Informe Ejecutivo de Ejecución Prueba Saber Pro y Saber Pro Exterior.
4. Facturas de Venta No. 0009 (Dos copias)

Nota: En total son 15 hojas debidamente foliadas de los documentos descritos en los 4 numerales anteriores.

Finalmente, te solicitamos comedidamente el favor de colaborarnos con tu valiosa y oportuna gestión para el trámite del pago de esta factura a la mayor brevedad posible.

Cualquier información o aclaración al respecto la estaremos brindando gustosa y oportunamente.

Cordialmente,



Sergio Arango Pardo
Director Comercial

UT CADENA PRUEBAS SABER 2018
NIt.901.176.658-1

FACTURA DE VENTA No. 0009
RÉGIMEN COMÚN

Medellín Carrera 50 No. 97A Sur-150 • Tel:(4) 378 66 66
• Fax: (279 33 41 • La Estrella- Colombia

SEÑOR(ES) INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - Icfes CL 26 69 76 TO 2 P 15 BOGOTÁ	CODIGO	REMISION	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
			10/12/2018	11/12/2018
	NIT. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PRODUCCION	
	860024301			
	VENDEDOR	CONDICION DE PAGO		
	GERENCIA PROFRA	30 DIAS FECHA FACTURA		

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
	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.	1	UNIDAD	\$502,015,623	\$502,015,623

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: Participación 70%

ESTA FACTURA CAUSARA INTERES 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 MERCANCIAS Y SERVICIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE FUERON ENTREGADOS Y PRESTADOS REAL Y MATERIALMENTE. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES	TOTAL BRUTO	\$502,015,623
	SUBTOTAL	\$502,015,623
	I.V.A. %	\$95,382,968
	TOTAL	\$597,398,591

Constancia de Recibo:

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

FIRMA EMISOR:
FIRMA ACEPTACIÓN: _____

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

COPIA

UT CADENA PRUEBAS SABER 2018
NIT: 901.176.658-1

INFORME EJECUTIVO IMPRESIÓN/ EMPAQUE PRIMARIO
PRUEBAS ICFES

PRUEBA SABER PRO Y SABER PRO EXTERIOR
Octubre 12 2018

INFORME IMPRESION CADENA PRUEBA SABER PRO Y SABER PRO EXTERIOR

El siguiente informe presenta el proceso de impresión, empaque primario de la Prueba Saber PRO y Saber PRO Exterior que realizó la UT CADENA PRUEBAS SABER 2018 para el ICFES, durante los meses de Septiembre y Octubre de 2018

1. ENTREGA DE ARTES DE CUADERNILLOS Y HOJAS DE RESPUESTA

El día 31 de agosto de 2018 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 del 6 y 9 de septiembre de 2018 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 10 de septiembre de 2018 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	TIPO DE BIBLIA	FECHA DE TRANSMISION
PRO EXTERIOR	IMPRESOR	Jueves 16 de agosto, Viernes 17 de agosto, Martes 21 de agosto de 2018.
GENERAL	IMPRESOR	Lunes, 10 de septiembre de 2018.
ARQUITECTURA	IMPRESOR	Jueves, 13 de septiembre de 2018
RECLUSOS	IMPRESOR	Martes, 11 de septiembre de 2018.
INTERPRETES	IMPRESOR	Viernes 14 de septiembre de 2018.
ADICIONAL 1	IMPRESOR	Jueves, 27 de septiembre de 2018. Viernes, 28 de septiembre de 2018.
ADICIONAL 2	IMPRESOR	Miércoles 3 de octubre de 2018.
HOLGURAS	IMPRESOR	Martes 2 de octubre de 2018.

TIPO BD	TIPO DE BIBLIA	FECHA DE TRANSMISION
PRO EXTERIOR	PRIORIZADA	Viernes, 17 de agosto de 2018 de 2018.
GENERAL	PRIORIZADA	Miércoles, 12 de septiembre de 2018.
ARQUITECTURA	PRIORIZADA	Domingo 16 de septiembre de 2018.
RECLUSOS	PRIORIZADA	Miércoles, 12 de septiembre de 2018.
INTERPRETES	PRIORIZADA	Domingo 16 de septiembre de 2018.
ADICIONAL 1	PRIORIZADA	Viernes, 28 de septiembre de 2018.
ADICIONAL 2	PRIORIZADA	Miércoles 3 de octubre de 2018.
HOLGURAS	PRIORIZADA	N/A

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 13 de septiembre 2018 y finaliza el 27 de septiembre de 2018.

Las cantidades generadas son las siguientes:

CUADERNILLOS		CERTIFICADOS	ACTAS DE SESION
TIPO	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
GENERAL	540.944	302.902	18.529
ARQUITECTURA	0	0	274
RECLUSOS	142	3	26
INTERPRETES	55	0	54
ADICIONAL 1	102	0	78
ADICIONAL 2	27	0	14
HOLGURAS	80	0	1
PRO EXTERIOR	1.685	1.685	139
TOTALES	543.035	304.587	19.115

5. EMPAQUE PRIMARIO Y ENTREGA AL OPERADOR LOGISTICO

Entre los días del 14 de septiembre de 2018 al 1 de octubre de 2018 se realiza dentro del área segura en las instalaciones de Cadena Jumbo el proceso de

empaques primarios 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 del 18 de septiembre de 2018 al 1 de octubre del 2018 se ejecuta la entrega al operador logístico bajo los parámetros definidos por las tardes, sin presentarse faltantes de material.

6. IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL DE KITS

Se inicia proceso de ajuste de diseño de kits los cuales se ejecutan entre el 30 de agosto de 2018 al 6 de septiembre de 2018. Se da inicio del proceso de impresión el 12 de septiembre de 2018 con la aprobación digital de muestras y la transmisión de biblias ejecutada el mismo 12 de septiembre de 2018 para tener todo el material listo en la planta de Cali para iniciar entrega al operador de empaque el 14 de septiembre, tal como está reportado en el acta de entrega "Acta de entrega Inicial Kits". Posterior a esta fecha se recibieron solicitudes de volúmenes adicionales, los cuales fueron entregados al operador el 18 y 20 de septiembre de 2018 según consta en las actas de "Material Adicional Entregado".

Adicional a las unidades entregadas al operador, se recibió una solicitud de material adicional de parte del Icfes los cuales fueron enviados a las instalaciones del Icfes y se encuentran relacionados en el Acta de entrega del 21 de septiembre de 2018.

Cordialmente,

SANTIAGO VELÁSQUEZ

Santiago Velásquez U.
Gerente Proyecto
PRUEBAS SABER

Sergio Arango Pardo

De: Javier Alejandro Salazar <jasalazar@icfes.gov.co>
Enviado el: viernes, 12 de octubre de 2018 10:57 a. m.
Para: Sergio Arango Pardo
CC: Santiago Velasquez Uribe; Alejandro Mejia Gomez; Giovany Babativa; Gabriel Pérez; Sandra Jaber
Asunto: Re: Proyección de prefectura - Saber PRO y T&T
Datos adjuntos: image001.png

Buen día Sergio,

Una vez validadas las cantidades de certificados de asistencia solicitados e impresos, para un total de 304.587, contando los 1.685 certificados de PRO exterior; se aprueba la prefectura.

Por favor tramitar las facturas correspondientes.
Cordialmente,

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



El vie., 12 oct. 2018 a las 10:39, Sergio Arango Pardo (<sergio.arango@cadena.com.co>) escribió:

Buenos días Javier: Cómo estás?

Javier, por favor nos da tu autorización a la pre-factura adjunta una vez realizada una corrección hecha a la misma en la cantidad de certificados.

Quedo atento a tu valiosa y oportuna respuesta.

Saludos y gracias,

RESUMEN DE PREFACTURA

MATERIAL DE EXAMEN	KITS DE APLICACIÓN	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	TOTAL IMPUESTOS	TOTAL
\$ 1.566.726.989	\$ 106.658.420	\$ 1.673.385.409	\$ 317.943.228	\$ 1.991.328.638
\$ 1.566.726.989	\$ 106.658.420	\$ 1.673.385.409	\$ 317.943.228	\$ 1.991.328.638

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%	\$ 502.015.623	\$ 95.382.968	\$ 597.398.591

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%	\$ 502.015.623	\$ 95.382.968	\$ 597.398.591

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%	\$ 334.677.082	\$ 63.588.646	\$ 398.265.728

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%	\$ 334.677.082	\$ 63.588.646	\$ 398.265.728

Registre el precio unitario sin decimales a ofertar para cada uno de los elementos de los kits de aplicación para la prueba Saber PRO Y TVT 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	4.992	\$ 100	\$ 499.200	\$ 19	\$ 94.848	\$ 594.048
2	Acta de toma de impresión dactilar	9.099	\$ 100	\$ 909.900	\$ 19	\$ 172.881	\$ 1.082.781
3	Acta para examinandos	3.177	\$ 102	\$ 322.995	\$ 19	\$ 61.368	\$ 384.364
4	Alfiche de elementos permitidos y no permitidos	12.936	\$ 203	\$ 2.630.320	\$ 39	\$ 499.761	\$ 3.130.081
5	Alfiche silencio	2.532	\$ 268	\$ 679.420	\$ 51	\$ 129.050	\$ 808.510
6	Alfiche cuadro de tiempos	11.005	\$ 210	\$ 2.311.050	\$ 40	\$ 439.100	\$ 2.750.150
7	Alfiche instrucciones para examinandos	11.011	\$ 210	\$ 2.312.310	\$ 40	\$ 439.339	\$ 2.751.649
8	Alfiche rótulo puerta	11.005	\$ 60	\$ 660.300	\$ 11	\$ 125.457	\$ 785.757
9	Alfiche oficina del delegado	634	\$ 750	\$ 475.500	\$ 143	\$ 90.345	\$ 565.845
10	Alfiche baños	1.908	\$ 323	\$ 616.920	\$ 61	\$ 117.215	\$ 734.135
11	Bandas de caucho	11.016	\$ 50	\$ 550.800	\$ 10	\$ 104.652	\$ 655.452
12	Bolsa blanca con manijas	1.091	\$ 130	\$ 141.830	\$ 25	\$ 26.948	\$ 168.778
13	Bolsa plástica grande	3.672	\$ 130	\$ 477.360	\$ 25	\$ 90.698	\$ 568.058
14	Bolsa plástica transparente para hoja de respuestas	11.053	\$ 48	\$ 530.228	\$ 9	\$ 101.503	\$ 631.731
15	Carpeta de yute (incluye gancho para la carpeta)	691	\$ 3.817	\$ 2.637.317	\$ 725	\$ 501.050	\$ 3.138.407
16	Carta de confirmación	1.410	\$ 290	\$ 408.900	\$ 55	\$ 77.691	\$ 486.591
17	Carta de solicitud de personal	-	\$ 82	\$ -	\$ 16	\$ -	\$ -
18	Carta de frecuencia por sitio	1.410	\$ 290	\$ 408.900	\$ 55	\$ 77.691	\$ 486.591
19	Carta Formato de visita sitio	1.410	\$ 82	\$ 115.620	\$ 16	\$ 21.879	\$ 137.499
20	Cinta adhesiva	5.908	\$ 500	\$ 2.954.000	\$ 95	\$ 523.266	\$ 3.477.266
21	Clips	7.572	\$ 17	\$ 128.724	\$ 3	\$ 23.978	\$ 152.702
22	Credencial para coordinador de municipio	76	\$ 982	\$ 74.632	\$ 187	\$ 14.175	\$ 88.807
23	Credencial para coordinador de nodo	20	\$ 653	\$ 13.060	\$ 124	\$ 2.483	\$ 15.543
24	Credencial para coordinador de salón	1.901	\$ 90	\$ 171.090	\$ 17	\$ 32.507	\$ 203.597
25	Credencial para coordinador de seguridad	111	\$ 435	\$ 48.285	\$ 83	\$ 9.174	\$ 57.459
26	Credencial para coordinador de sitio	552	\$ 123	\$ 68.080	\$ 23	\$ 12.935	\$ 81.015
27	Credencial para delegado	884	\$ 123	\$ 108.632	\$ 23	\$ 15.980	\$ 124.612
28	Credencial para el auxiliar	2.947	\$ 80	\$ 235.760	\$ 15	\$ 44.794	\$ 280.554
29	Credencial para jefe de Salón	12.160	\$ 73	\$ 888.120	\$ 14	\$ 199.429	\$ 1.087.549
30	Credencial para encargado de aseguramiento y control	583	\$ 123	\$ 71.803	\$ 23	\$ 13.662	\$ 85.465
31	Escarapela pequeña	18.588	\$ 595	\$ 11.059.860	\$ 113	\$ 2.101.373	\$ 13.161.233
32	Escaras de línea negra	13.403	\$ 455	\$ 6.099.750	\$ 86	\$ 1.158.949	\$ 7.258.699
33	Escaras de línea roja	-	\$ 455	\$ -	\$ 86	\$ -	\$ -
34	Formato de corrección de datos	1.196	\$ 117	\$ 139.533	\$ 22	\$ 26.511	\$ 166.044
35	Formato de preguntas dudosas	1.353	\$ 115	\$ 155.595	\$ 22	\$ 29.563	\$ 185.158
36	Formato de recepción de Informe a delegado	652	\$ 133	\$ 86.933	\$ 25	\$ 16.517	\$ 103.450
37	Formato de ubicación	1.917	\$ 110	\$ 210.870	\$ 21	\$ 40.065	\$ 250.935
38	Formato de monitoreo del coordinador de municipio	381	\$ 125	\$ 47.625	\$ 24	\$ 9.048	\$ 56.674
39	Gancho para escarpapela	18.588	\$ 375	\$ 6.970.500	\$ 71	\$ 1.324.393	\$ 8.294.893
40	Informe del coordinador de salones	1.917	\$ 110	\$ 210.870	\$ 21	\$ 40.065	\$ 250.935
41	Informe de aplicación del delegado	716	\$ 132	\$ 94.512	\$ 25	\$ 17.912	\$ 112.424
42	Informe sobre la organización y desarrollo de la aplicación	648	\$ 133	\$ 86.400	\$ 25	\$ 16.416	\$ 102.816
43	Informe del coordinador de nodo	-	\$ 507	\$ -	\$ 96	\$ -	\$ -
44	Instrucciones específicas para la prueba	14.081	\$ 100	\$ 1.408.100	\$ 19	\$ 267.539	\$ 1.675.639
45	Lápices	5.508	\$ 417	\$ 2.295.000	\$ 79	\$ 436.050	\$ 2.731.050
46	Listado alfabético de citados e identificación por sitio	7.448	\$ 487	\$ 3.624.693	\$ 92	\$ 688.692	\$ 4.313.385
47	Listado de ausentes	18.889	\$ 57	\$ 1.076.673	\$ 11	\$ 203.372	\$ 1.279.749
48	Listado de puerta de salón	11.003	\$ 57	\$ 628.933	\$ 11	\$ 118.433	\$ 747.366

Registre el precio unitario sin decimales a ofertar para cada uno de los elementos de los kits de aplicación para la prueba Saber PRO Y TyT 2018.

	ELEMENTO	CANTIDAD ESTIMADA*	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	VALOR DE IMPUESTOS POR UNIDAD	TOTAL IMPUESTOS	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS
49	Manual del coordinador de nodo	-	\$ 6.757	\$ -	\$ 1.284	\$ -	\$ -
50	Manual del coordinador de salones	1.977	\$ 3.760	\$ 7.433.520	\$ 714	\$ 1.412.369	\$ 8.845.889
51	Manual del coordinador de seguridad	186	\$ 2.543	\$ 480.890	\$ 483	\$ 91.331	\$ 572.021
52	Manual del coordinador de municipio	91	\$ 7.417	\$ 674.917	\$ 1.409	\$ 128.234	\$ 803.151
53	Manual del coordinador de sitio	628	\$ 3.897	\$ 2.447.107	\$ 740	\$ 464.950	\$ 2.912.057
54	Manual del delegado	740	\$ 4.817	\$ 3.576.333	\$ 877	\$ 649.103	\$ 4.065.436
55	Manual del jefe de salón	11.907	\$ 1.073	\$ 12.780.180	\$ 204	\$ 2.428.234	\$ 15.208.414
56	Manual del encargado de aseguramiento y control	599	\$ 3.897	\$ 2.334.103	\$ 740	\$ 443.480	\$ 2.777.583
57	Marcadores borra seco	10.974	\$ 1.390	\$ 15.253.860	\$ 264	\$ 2.898.233	\$ 18.152.093
58	Plantilla de entrega y recolección de materiales	648	\$ 132	\$ 85.536	\$ 25	\$ 16.241	\$ 101.631
59	Listado de registro e identificación	39.783	\$ 67	\$ 2.662.200	\$ 13	\$ 503.918	\$ 3.156.118
60	Sobre de manila (carta u oficio)	698	\$ 125	\$ 87.250	\$ 24	\$ 15.628	\$ 97.878
61	Evaluación coordinador de municipio	65	\$ 903	\$ 58.717	\$ 172	\$ 11.156	\$ 69.873
62	Evaluación coordinador de salones	1.774	\$ 217	\$ 384.367	\$ 41	\$ 73.030	\$ 457.397
63	Evaluación coordinador de seguridad	-	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ -	\$ -
64	Evaluación coordinador de sitio	-	\$ -	\$ -	\$ 46	\$ -	\$ -
65	Evaluación jefe de salón	10.990	\$ 200	\$ 2.198.000	\$ 38	\$ 417.620	\$ 2.615.620
66	Evaluación delegado	579	\$ 273	\$ 158.260	\$ 52	\$ 10.069	\$ 168.329
67	Evaluación encargado de aseguramiento y control	555	\$ 242	\$ 134.125	\$ 46	\$ 25.484	\$ 159.609
68	Plan de sesión delegado	20	\$ 1.785	\$ 35.700	\$ 339	\$ 6.783	\$ 42.483
69	Plan de sesión examinadores	644	\$ 418	\$ 269.407	\$ 79	\$ 51.157	\$ 320.564
70	Caso de estudio examinadores	638	\$ 242	\$ 155.700	\$ 46	\$ 29.203	\$ 182.903
71	Caso de estudio delegado	20	\$ 693	\$ 13.867	\$ 132	\$ 2.635	\$ 16.502
72	Guía de caso delegado	20	\$ 1.235	\$ 24.700	\$ 235	\$ 4.693	\$ 29.393
73	Guía de caso examinadores	638	\$ 273	\$ 174.387	\$ 52	\$ 33.133	\$ 207.520
	PRECIO TOTAL ELEMENTOS DE KITS DE APLICACIÓN			\$ 106.658.420		\$ 20.265.059	\$ 126.923.519

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

PROponente: UT CADENA PRUEBAS SABER 2018

PRUEBA SABER PRO Y 1ºY 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.	543.035	\$	1.827	\$	992.124.945	\$	347	\$	198.550.740	\$	1.190.628.686
2	Impresión digital, acabado y personalización de hojas de respuestas	542.980	\$	41	\$	22.262.180	\$	8	\$	4.229.814	\$	26.491.994
3	Impresión, acabado y personalización de cuadernillo de respuestas abierta	314.064	\$	132	\$	41.456.448	\$	25	\$	7.876.725	\$	49.333.173
4	Impresión de hoja de operaciones	542.980	\$	41	\$	22.262.180	\$	8	\$	4.229.814	\$	26.491.994
5	Impresión de hoja de borrador	314.064	\$	28	\$	8.793.782	\$	5	\$	1.070.829	\$	10.453.611
6	Impresión de actas de sesión	19.115	\$	62	\$	1.185.180	\$	12	\$	225.175	\$	1.410.355
7	Impresión de certificados de asistencia	304.597	\$	25	\$	7.614.875	\$	5	\$	1.446.768	\$	9.061.643
8	Impresión planos de arquitectura	3.783	\$	687	\$	2.592.061	\$	127	\$	479.400	\$	3.071.461
9	Impresión rolulos de arquitectura	7.566	\$	85	\$	643.110	\$	16	\$	22.191	\$	765.301
10	Empaque individual del material de examen con cierre de seguridad	546.818	\$	82	\$	44.838.076	\$	16	\$	3.510.474	\$	53.356.550
11	Desempeque de hojas de respuestas	860.827	\$	23	\$	19.785.021	\$	4	\$	9.781.814	\$	23.566.834
12	Desempeque de cuadernillos	543.035	\$	23	\$	12.489.805	\$	4	\$	2.373.083	\$	14.862.888
13	Lectura y digitalización de hojas de respuestas.	546.783	\$	609	\$	332.978.887	\$	116	\$	63.285.947	\$	396.264.834
14	Deslome y lectura de pregunta abierta	314.064	\$	50	\$	15.703.200	\$	10	\$	2.883.608	\$	18.586.808
15	Digitalización de registros de asistencia e identificación y formatos de ubicación	41.881	\$	333	\$	13.946.373	\$	63	\$	2.840.811	\$	16.787.184
16	Almacenamiento de cuadernillos	543.035	\$	5	\$	2.715.175	\$	1	\$	1.515.083	\$	3.230.258
17	Almacenamiento y destrucción mensual de hojas de respuestas	860.827	\$	3	\$	2.592.061	\$	1	\$	480.671	\$	3.072.732
18	Destrucción de cuadernillos	543.035	\$	42	\$	22.807.470	\$	8	\$	4.333.419	\$	27.140.889
TOTAL MATERIAL DE EXAMEN, MATERIAL COMPLEMENTARIO, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				\$	1.566.726.989	\$	297.678.127	\$	1.864.405.116			
VALOR TOTAL				\$	1.566.726.989	\$	297.678.127	\$	1.864.405.116			

Medellín, 09 de octubre 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 de sus empleados 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 de sus empleados.
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes de sus empleados 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 de sus empleados 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 por los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes de sus empleados 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, 09 de octubre 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 de sus empleados 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 de sus empleados.
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes de sus empleados 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 de sus empleados 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 enunciados 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 por los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes de sus empleados 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.

