

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:

sep-2018

Contrato No:	335	Fecha de contrato:	21/05/2018	Nombre de Contratista:	TCC S.A.S
No. de factura o documento equivalente:	PDBF-315869	Contrato con adición (marque con una X)	SI X NO	NIT / C.C contratista:	860.016.640-4
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	5	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 segundo pago del 60% de la prueba Saber 11A 2018, se prestaron los servicios de transporte de la entrega de la totalidad del material de examen al contratista de Impresión

Para este contrato se pagó un anticipo equivalente al 30% del valor total del contrato equivalente a \$ 1.318.212.615.

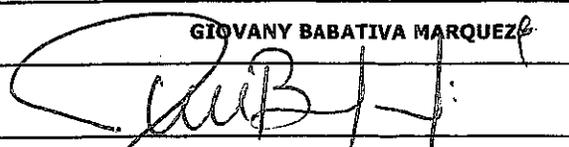
El valor del anticipo será amortizado en partes iguales en los tres pagos parciales establecidos en la cláusula séptima - forma de pago punto 2. Pagos parciales por prueba.

Valor de la factura: \$2.141.650.183
 Amortización del anticipo: - 263.642.523
 Valor total a pagar: \$1.878.007.660

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	1.878.007.660
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 1.878.007.660

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

Handwritten notes:
 Cuy
 08/08/2018
 2:10P

 	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. 335/2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	TCC S.A.S	C.C. / C.E. No.:	NIT 860.016.640-4
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 14/08/2018	Hasta 29/08/2018	INFORME No.: 5

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	335/2018	Fecha de inicio	21/05/2018	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: "Prestar el servicio de transporte de los elementos que conforman las pruebas de Estado Saber T y T primer semestre, Saber 11 Calendario A y Saber PRO y Saber 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 CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$4.394.042.051) IVA INCLUIDO precio correspondiente a 5624,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. Que la supervisión del contrato en mención, conforme a la cláusula primera solicito adicionar el mismo en la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA MILLONES M/CTE (\$1.630.000.000) IVA INCLUIDO . Mediante CDP-1233 de 2018			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$1.638.323.238) IVA INCLUIDO El valor de la factura No. PDBF-315869 de fecha 18/09/2018 por valor de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2.141.650.183), IVA INCLUIDO , Esta factura corresponde al segundo pago del 60% de la prueba Saber 11A - 2018		
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2018: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$4.385.718.813) 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.		

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

DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 21 de mayo de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 24 de mayo de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 335/2018. • El 13 de junio de 2018 Se realizó un anticipo equivalente al 30% del valor total del contrato • El 17 de julio de 2018 se firmó la adición al contrato 335/2018
---------------------------------	--

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula SEPTIMA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera:</p> <p>Anticipo, El Icfes pagara un anticipo, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El valor del anticipo será amortizado en partes iguales en los tres pagos parciales que se indican a continuación</p> <p>* Pagos parciales por prueba</p> <p>a. Un primer pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de cada prueba, al momento del transporte del material de examen a las bodegas regionales.</p> <p>b. Un segundo pago equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor de cada prueba, al momento de la entrega de la totalidad del material de examen al contratista de impresión.</p> <p>c. Un tercer pago equivalente del diez por ciento (10%) del valor de cada prueba, al momento de la entrega del informe final del transporte contratado</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
PDBF - 308305	29/06/2018	Transporte de material de examen a bodegas regionales Prueba Saber T&T	\$ 172.619.040
PDBF - 309270	09/07/2018	Entrega de la totalidad del material de examen al contratista de impresión Prueba Saber T&T	\$ 345.238.081
PDBF - 309273	09/07/2018	Entrega informe final, servicio de transporte prueba Saber T&T	\$57.539.680
PDBF - 313840	24/08/2018	Transporte de material de examen a bodegas regionales Prueba Saber 11A	\$1.062.926.437

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

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

INFORME	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	Entrega de la totalidad del material de examen en la planta del contratista de impresión de 9414 contenedores y 3088 cajas de retorno de hojas de respuesta	100%
2	Entrega del informe de ejecución del transporte contratado	100%

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

1	Segundo informe de ejecución correspondiente a la prueba 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.

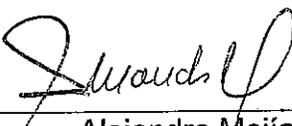
GIOVANY BABATIVA MARQUEZ, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones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

7. OBSERVACIONES

Para este contrato se pagó un anticipo equivalente al 30% del valor total del contrato equivalente a \$ 1.318.212.615. El valor del anticipo será amortizado en partes iguales en los tres pagos parciales establecidos en la cláusula séptima - forma de pago punto 2. Pagos parciales por prueba.
A la factura No. PDBF-315869, se realiza amortización por concepto de anticipo, por un valor de \$ 263.642.523

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (30) de (09) de (2018)


 Sebastian Franco
 Elaboró


 Alejandro Mejía
 Revisó


 Giovany Babativa
 Aprobó



TCC S.A.S
NIT. 860.016.640-4

SEDE PRINCIPAL:
CIUDAD GENERA FACTURA:

MEDELLÍN CARRERA 64 NO. 67 B - 35 TEL 444-48-88
BOGOTÁ, CALLE 18A # 69-71 TEL:4232585



PDBF-315869

FACTURA DE VENTA No. PDBF 315869

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR

CIUDAD: **BOGOTÁ** 04
TIPO: **COMPLEMENT**

FECHA FACTURA: **2018-09-18** | FECHA VENCIMIENTO: **2018-10-18**
CONDICIÓN DE PAGO: **30 DIAS**

SEÑOR(ES): **INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION**
DIRECCIÓN: **CR 7 32 12 ED SAN MARTIN / P 32 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.**
CIUDAD: **BOGOTÁ** TELÉFONO: **307-7008**
NIT.: **860024301-6** CÓDIGO CLIENTE: **1406800**
NOMBRE CÓDIGO: **INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION**

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL	VALOR IVA
FT_SERVICIOS_LOGISTICOS	1	399.265.109	399.265.109	75.860.371
FLETE	1	1.666.524.703	1.666.524.703	0

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. 2809/93, ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (CIU): 4923
AUTORRETENEDOR EN RENTA SEGÚN RES. 0393 DE JUNIO 22/90
REGIMEN COMÚN, NO RESPONSABLE DE IVA EN FLETES Y COMPLEMENTARIOS, AGENTE RETENEDOR DE IVA
ESTA FACTURA DA CUENTA DE UNA OBLIGACIÓN CAMBIARIA A FAVOR DEL PRESTADOR DEL SERVICIO POR LOS MONTOS INDICADOS.
Resolución Autorizada Número 18762007472251 del 22/03/2018 Rango PDBF-299501 al PDBF-320000, vigencia 6 meses

Destino: **DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES**



No. 20182100798992

Fecha Radicado: 2018-09-19 14:36:36

Anexos:



OBSERVACIONES:
Segunda prueba 60% Saber Pro 11 A 2018

TOTAL BRUTO	2.065.789.812
DESCUENTO	0
IVA	75.860.371
TOTAL	2.141.650.183

Margarita R.V.C.
FIRMA EMISOR DEL TÍTULO

FIRMA Y SELLO RECIBÍ DD/MM/AAAA
CC/NIT

ACEPTADA FIRMA, DD/MM/AAAA
CC/NIT

CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA DECLARO: (i) QUE, A LA FECHA, LOS SERVICIOS DE QUE DA CUENTA / FUERON PRESTADOS EFECTIVAMENTE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS; (ii) QUE EN LA FECHA RECIBÍ LA COPIA / DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO (iii) QUE PARA EFECTOS DE ACEPTACIÓN / HEMOS RECIBIDO EN LA FECHA COPIA DE LA FACTURA Y (iv) QUE DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO POR EL ARTÍCULO 2 / DE LA LEY 1831 DE 2008 LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA, SIN RECLAMAR EN CONTRA DE / SU CONTENIDO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN.
LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR INDICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA POR ESTE PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR

SON:
Dos Mil ciento Cuarenta Y Un Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Ochenta Y Tres PESOS CON 00/100 M/CTE *****

**MUCHAS GRACIAS
POR UTILIZAR NUESTRO SERVICIO**

Visite nuestro sitio en internet: WWW.TCC.COM.CO

COM-F221-2010

- COPIA -

Num Rot Var: DocumentosIntegrados51 / DITCCex20181102.ps



TCC S.A.S
NIT. 860.016.640-4

SEDE PRINCIPAL:
CIUDAD GENERA FACTURA:

MEDELLÍN CARRERA 64 NO. 67 B - 35 TEL 444-48-88
BOGOTÁ, CALLE 18A # 69-71 TEL:4232585



PDBF-315869

FACTURA DE VENTA No. PDBF 315869

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR

CIUDAD: **BOGOTÁ** 04
TIPO: **COMPLEMENT**

FECHA FACTURA: **2018-09-18** | FECHA VENCIMIENTO: **2018-10-18**
CONDICIÓN DE PAGO: **30 DIAS**

SEÑOR(ES): **INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION**
DIRECCIÓN: **CR 7 32 12 ED SAN MARTIN / P 32 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.**
CIUDAD: **BOGOTÁ** TELÉFONO: **307-7008**
NIT.: **860024301-6** CÓDIGO CLIENTE: **1406800**
NOMBRE CÓDIGO: **INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION**

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL	VALOR IVA
FT_SERVICIOS_LOGISTICOS	1	399.265.109	399.265.109	75.860.371
FLETE	1	1.666.524.703	1.666.524.703	0

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. 2809/93, ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (CIU): 4923
AUTORRETENEDOR EN RENTA SEGÚN RES. 0393 DE JUNIO 22/90
REGIMEN COMÚN, NO RESPONSABLE DE IVA EN FLETES Y COMPLEMENTARIOS, AGENTE RETENEDOR DE IVA
ESTA FACTURA DA CUENTA DE UNA OBLIGACIÓN CAMBIARIA A FAVOR DEL PRESTADOR DEL SERVICIO POR LOS MONTOS INDICADOS.
Resolución Autorizada Número 18762007472251 del 22/03/2018 Rango PDBF-299501 al PDBF-320000, vigencia 6 meses

Margarita R.V.C.
FIRMA EMISOR DEL TÍTULO

FIRMA Y SELLO RECIBÍ DD/MM/AAAA
CC/NIT

ACEPTADA FIRMA, DD/MM/AAAA
CC/NIT

CON LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA DECLARO: (i) QUE, A LA FECHA, LOS SERVICIOS DE QUE DA CUENTA / FUERON PRESTADOS EFECTIVAMENTE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS; (ii) QUE EN LA FECHA RECIBÍ LA COPIA / DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL BENEFICIARIO DEL SERVICIO (iii) QUE PARA EFECTOS DE ACEPTACIÓN / HEMOS RECIBIDO EN LA FECHA COPIA DE LA FACTURA Y (iv) QUE DE ACUERDO CON LO CONSAGRADO POR EL ARTÍCULO 2 / DE LA LEY 1831 DE 2008 LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA, SIN RECLAMAR EN CONTRA DE / SU CONTENIDO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN.
LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR INDICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA POR ESTE PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR

OBSERVACIONES:
Segunda prueba 60% Saber Pro 11 A 2018

TOTAL BRUTO	2.065.789.812
DESCUENTO	0
IVA	75.860.371
TOTAL	2.141.650.183

SON:
Dos Mil ciento Cuarenta Y Un Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Ochenta Y Tres PESOS CON 00/100 M/CTE *****

**MUCHAS GRACIAS
POR UTILIZAR NUESTRO SERVICIO**

Visite nuestro sitio en internet: WWW.TCC.COM.CO

COM-F221-2010

Bogotá 11 de septiembre de 2018

Señores:

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Att : Dr. Giovanni Babativa Márquez

Director de Productividad y Operaciones

Supervisor de Contrato

Bogotá - Colombia

REF: Segundo Informe Prestación del servicio de transporte de los elementos que conforman las pruebas de Estado Saber 11 Calendario A de 2018. Entrega de la totalidad del material de examen el contratista de impresión

Respetado Dr. Giovanni:

Mediante el presente informe, nos permitimos confirmar que la totalidad del material de examen, correspondiente a 9.414 contenedores y 3088 cajas fueron entregados por parte de TCC al contratista de impresión CADENA en la ciudad de Cali, entre los días 14 y 29 de agosto de 2018. Las cantidades transportadas se detallan así:

Etiquetas de fila	Cuenta de REMESA	CANTIDAD DE TRANSPORTES	OBSERVACIONES
CAJA	2686	5372	Transporte de distribución y transporte de retorno de cajas
CONTENEDOR	9414	9414	Transporte de contenedores de material de examen desde las bodegas del operador de impresión hasta los sitios de aplicación y, desde los sitios de aplicación hasta las bodegas definidas para la lectura de hojas de respuesta.
CAJA INTERNA	182	182	Transporte de Retorno de cajas internas (Penitenciarias / Interpretes
CAJA PENITENCIARIAS E INTERPRETES	220	440	Transporte de distribución y transporte de retorno de cajas
TOTAL GENERAL	12502	15408	

Para la entrega de material son en total 1491 sitios. Se adjunta un Disco Duro con las imágenes de las Actas de Entrega y Recolección de cada sitio de las entregas realizadas (ver carpeta Actas ICFES) y con las filmaciones de las cámaras instaladas en cada regional.

CENTRO DE OPERACIÓN TCC	CANTIDAD DE SITIOS
BARRANQUILLA	145
BOGOTA	355
BUCARAMANGA	104
CALI	143
CARTAGENA	40
CÚCUTA	40



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2018-09-10, 03:25:01 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos agosto de 2018
Periodo de Cotización Para Salud septiembre de 2018
Empresa TCC SAS
NIT NI 860016640
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 37663563
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 367893624
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 1.443.328.585
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

NH	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	647	\$ 220.913.500	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	183	\$ 52.688.800	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	769	\$ 212.467.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1123	\$ 400.727.500	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 3.735.700	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	6	\$ 425.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	183	\$ 13.365.100	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	6	\$ 441.200	\$ 0
N818000140	ESSC76	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ	1	\$ 97.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 179.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 82.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	257	\$ 20.297.300	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	199	\$ 14.297.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	776	\$ 83.201.300	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	1	\$ 97.700	\$ 0
N830074184	EPS033	SSS SALUD VIDA ADRES CONTRIBUTIVO	2	\$ 130.200	\$ 0
N891080005	CCFC15	EPS-S COMFACOR	1	\$ 66.000	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	9	\$ 773.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	17	\$ 1.510.800	\$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	71	\$ 4.895.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	255	\$ 25.045.800	\$ 0
N900228715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	2	\$ 164.200	\$ 0
N814000337	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 283.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	36	\$ 2.498.200	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	15	\$ 3.299.000	\$ 0
N805001167	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	126	\$ 9.401.000	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	\$ 97.700	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMIANSAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	307	\$ 21.397.900	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	275	\$ 27.617.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	314	\$ 22.277.400	\$ 0
N800256161	14-28	ARP SURA	2834	\$ 77.205.965	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	8	\$ 422.400	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	34	\$ 2.592.100	\$ 0
N691500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	2	\$ 164.100	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	62	\$ 4.914.500	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	33	\$ 2.476.800	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Página 1 de 2
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de Información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	36	\$ 2.987.000	\$ 0
N891780093	CCF39	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	11	\$ 497.400	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	167	\$ 11.647.900	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	5	\$ 319.900	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	23	\$ 1.470.100	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	60	\$ 4.712.900	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	19	\$ 1.205.900	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	70	\$ 4.866.500	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	746	\$ 71.216.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	33	\$ 2.739.400	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	3	\$ 189.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	989	\$ 67.601.300	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	125	\$ 8.550.400	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	4	\$ 276.100	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	24	\$ 1.540.100	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	288	\$ 20.458.800	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	4	\$ 270.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	23	\$ 5.026.900	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	23	\$ 7.540.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.443.328.565	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.443.328.565



3/10/2018

Correo de ICFES - INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO 335 DE 2018 - SEGUNDO INFORME PRUEBA SABER 11 A DE 2018

FACTURA 2

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
	SIN IMPUESTOS	IVA	
SERVICIOS			
LOGISTICOS	\$ 499.081.387	\$ 94.825.463	\$ 593.906.850
FLETES	\$ 2.083.155.879	\$ -	\$ 2.083.155.879
TOTALES	\$ 2.582.237.266	\$ 94.825.463	\$ 2.677.062.729

CON DESCUENTO 20%

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
	SIN IMPUESTOS	IVA	
SERVICIOS			
LOGISTICOS	\$ 399.285.109	\$ 75.860.371	\$ 475.125.480
FLETES	\$ 1.666.524.703	\$ -	\$ 1.666.524.703
TOTALES	\$ 2.065.789.812	\$ 75.860.371	\$ 2.141.650.183

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordial saludo,



Juan Carlos Fajardo Gonzalez
Gerente Regional Bogota
Grupo TCC
jcfajardo@tcc.com.co

Móvil: 3167853776
Tel: (571) 423 25 85 Ext 4403

www.tcc.com.co
Bogotá - Colombia

De: Juan Carlos Fajardo Gonzalez
Enviado el: miércoles, 12 de septiembre de 2018 3:10 p. m.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Jhoan Sebastian Franco <jfranco@contratista.icfes.gov.co>

Para: Juan Carlos Fajardo Gonzalez <jcfajardo@tcc.com.co>

Cc: Alejandro Mejia Gomez <amejia@icfes.gov.co>, Jorge Orjuela <jorjuela@icfes.gov.co>, Giovany Babativa <gbabativa@icfes.gov.co>, Icfes 2018 <icfes2018@tcc.com.co>, Jaime Mauricio Torres Ariza <jmtorres@tcc.com.co>, Alex Brando Peña Sarmiento <abpena@tcc.com.co>

14 de septiembre de 2018, 14:04

Buenas tardes Juan Carlos

Teniendo en cuenta las cantidades y valores relacionados correspondientes a la segunda pre-factura de la prueba Saber 11A, solicito su amable colaboración con el respectivo envío y radicación de la factura.

Agradezco su colaboración

Saludos Cordiales

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

www.icfes.gov.co

@ICFES

@ICFEScol



GOBIERNO DE COLOMBIA



Piensa en grande, piensa en verde

Por favor, considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este e-mail.
Please, you print, please consider your responsibility with a sustainable world