

Bogotá, 15 de Diciembre de 2017

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



No. 20172101351152

Fecha Radicado: 2017-12-15 16:15:49

Anexos: .



Señores

Subdirección de Abastecimiento y Servicios generales

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

REF: Radicación Cuenta de Cobro mes de DICIEMBRE

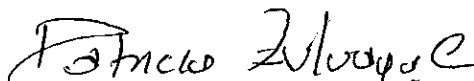
Yo, PATRICIA ZULUAGA CASTAÑO; identificada con Cedula de Ciudadanía No. 51.771.318 de Bogotá, como contratista del ICFES a través del contrato No 336 – 2017, hago entrega de los documentos para la gestión y el trámite de la cuenta de cobro correspondiente al mes de DICIEMBRE, según directriz dada, adjunto los siguientes documentos:

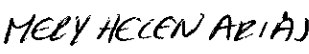
- Original Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien y/o servicio contratado.
- Copia de la cuenta de cobro
- Copia del comprobante de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- Informe de actividades correspondiente al mes de DICIEMBRE
- Informe de ejecución contractual
- Solicitud de Deducciones
- Informe Final

Se realiza la entrega de cuatro (7) folios.

Agradezco su gestión,

Cordialmente,


PATRICIA ZULUAGA CASTAÑO
C.C. 51.77.318 de Bogotá

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO				Código: G3- F001	
					Versión: 1	
					Página 1 de 1	
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: 15/12/2017
Contrato No:	336	Fecha de contrato:	27/04/2017	Nombre de Contratista	PATRICIA ZULUAGA CASTAÑO	
No. de factura o documento equivalente:	8	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	51.771.318	
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	8	Periodo a pagar:	DE: 01/12/2017	A: 31/12/2017
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.						
<p>• Se realizó auditoria en las Instalaciones del operador de Distribución en la destrucción de lectura y desempaque de cuadernillos de la prueba saber 11^a de 2017.</p>						
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.						
Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*				Monto a Pagar	
CCMP03	Subdirección de producción de instrumentos				1.720.320	
Tipo de moneda	Pesos colombianos		Total (valor a Pagar)		1.720.320	
*Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"						
NOMBRE DEL SUPERVISDR:	MERY HELEN ARIAS					
FIRMA:						
CARGO:	SUBDIRECTORA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS					

Bogotá. D.C., 15 de Diciembre 2017

**EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACION
ICFES**

DEBE A:

PATRICIA ZULUAGA CASTAÑO

C.C. 51.771.318 de Bogotá

LA SUMA DE: **UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE**

(\$1.720.320) M/CTE

Por concepto del contrato N° 336 de 2017 cuyo objeto consiste en prestar los servicios personales para apoyar los procesos de archivo, logísticos, administrativos, técnicos y operativos que requiere el ICFES relacionados con las pruebas que se aplican en el Instituto.

De conformidad con el inciso 1o del artículo 4 del Decreto 386 de 1996, el Contratista NO incluirá el valor del IVA en la cuenta de cobro, cuando pertenezca al Régimen Simplificado.

Favor consignar en la cuenta:

BANCOLOMBIA
Cuenta de Ahorros
No. 05352996272

Cordialmente,


PATRICIA ZULUAGA CASTAÑO
C.C. 51.771.318 de Bogotá



DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
OC	51771318	PATRICIA ZULIAGA CASTAÑO	CARRERA 11 #142-81	7529043	pezaca-84@hotmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD	DEFERENTE A SALUD	MES	AÑO				
12	12	12	2017	1	05/12/2017	23707675	\$214.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-8	92.300	0		8		0	0	0	0	92.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-18	Liberty Seguros de Vida	860009845-7	3.900				3.900	0	8	3.900			8	3.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
8	8	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	92.300	92.300
Pensión	1	118.100	118.100
Riesgos Laborales	1	3.900	3.900
CCF	0	8	8
ESAP	0	0	0
ICBF	0	8	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	214.300	214.300




DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
CC	51771318	PATRICIA ZULIAGA CASTAÑO	CARRERA 11 #142-01	7528043	patricia-54@hotmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	NO	

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
12	2017	12	2017	1	05/12/2017	2370/675	\$214.300

DETALLE POR COTIZANTE																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN BOVEDADIS												PENSÍO				SALUD		RISGOS LABORALES				CCP				PARAFISCALES						
Nº	TIPO	Nº de Identificación	Apellidos y Nombre	Control	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	Autosuscripción	
1	CC	51771318	ZULIAGA CASTAÑO PATRICIA	SI																																

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE DICIEMBRE DE 2017		No. De Informe 8 de 8	
No. del Contrato	336/2017	N° Documento Identidad	51.771.318
Nombre del Contratista PATRICIA ZULUAGA CASTAÑO			
OBJETO DEL CONTRATO			
Prestación de servicios personales para apoyar los procesos de archivo, logísticos, administrativos, técnicos y operativos que requiere el ICFES relacionados con las pruebas que se aplican en el Instituto.			
OBLIGACION CONTRACTUAL		ACTIVIDAD DESARROLLABLE	
Apoyar la supervisión del proceso de destrucción de materiales de las pruebas aplicadas.		<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó auditoria en las Instalaciones del operador de Distribución en la destrucción de lectura y desempaque de cuadernillos de la prueba saber 11^a de 2017. 	
		ENTREGABLE: Se Entrego a diario Infomes vie Email y en fisico	
Presentar los informes según los requerimientos del ICFES.		Se realizo documento del paso a paso de las Auditorias en Sitio	
		ENTREGABLE: Se Entrega Documento	
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO		<i>Patricia Zuluaga</i>	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO		MELY HELEN AVILA	

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

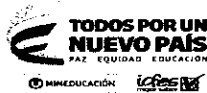
Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 336-2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	PATRICIA ZULUAGA CASTAÑO			C.C. / C.E. No.:	51.771.318	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/12/2017	Hasta	31/12/2017	INFORME No.:	8

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	336	Fecha de inicio	27/04/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
El objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula SEGUNDA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera "Prestación de servicios personales para apoyar los procesos de archivo, logísticos, administrativos, técnicos y operativos que requiere el ICFES relacionados con las pruebas que se aplican en el Instituto".					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS SESETA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (13.762.560) precio correspondiente a 18 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado a la fecha es de DOCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOCIENCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (12.042.240)		
SALDO DEL CONTRATO: UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (1.720.320)			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula Decima Primera del contrato, el plazo del mismo se pactó a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato (03/05/2017 hasta el 31/12/2017).		

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1


DESARROLLO DEL CONTRATO:	<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 27 de Abril de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 03/05/2017 se imparte aprobación a la póliza de garantía expedida en el contrato.
---------------------------------	--

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula OCTAVA del contrato "EI ICFES pagara al CONTRATISTA el valor del contrato así: i) Ocho (8) pagos iguales, por valor de UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (1.720.320) IVA INCLUIDO a partir del mes de mayo que serán pagados por la entidad previa entrega de los informes o entregables de acuerdo con las actuaciones realizadas por el contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor de contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales: Para el último pago, además de los requisitos anteriores, se requerirá la presentación y aprobación del informe final de gestión y entrega efectiva de los elementos físicos y documentos que se dispusieron por parte del ICFES para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Las demoras en la presentación de los anteriores documentos, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los anteriores pagos estarán sujetos a las fechas dispuestas por la Subdirección Financiera y contable."</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. Cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	22 de mayo	Cuenta de Cobro por actividades realizadas durante el mes de Mayo	\$ 1.720.320
2	16 de Junio	Cuenta de Cobro por actividades realizadas durante el mes de Junio	\$ 1.720.320

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 1

3	19 de julio	Cuenta de Cobro por actividades realizadas durante el mes de Julio	\$ 1.720.320										
4	19 de Agosto	Cuenta de Cobro por actividades realizadas durante el mes de Agosto	\$ 1.720.320										
5	19 de Septiembre	Cuenta de Cobro por actividades realizadas durante el mes de Septiembre	\$ 1.720.320										
6	24 de Octubre	Cuenta de Cobro por actividades realizadas durante el mes de Octubre	\$ 1.720.320										
7	24 de Noviembre	Cuenta de Cobro por actividades realizadas durante el mes de Noviembre	\$ 1.720.320										
PAGO QUE SE EFECTUARA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	X	X				

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Se realizó auditorias en la planta del operador logístico de Distribución Thomas Greg, en el desempaque de hojas de respuesta de la prueba saber 11 ^a presentada el 27 de agosto.	100%
2	Se Realizó Documento del paso a paso de Auditorias en sitio	100%

1	No se pactaron.
---	-----------------

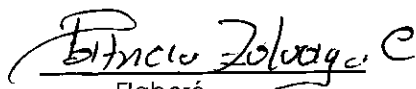
5. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor MERY HELEN ARIAS 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. MERY HELEN ARIAS, 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.

6. OBSERVACIONES

Se deja constancia que el objeto y las demás obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato, se han cumplido hasta la fecha a satisfacción por las partes, como consta en la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida en su momento, para efectos de desembolsar al Contratista el pago respectivo.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 15 de Diciembre de 2017



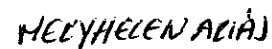
Elaboró

Patricia Zuluaga Castaño



Revisó

Andrea García Velásquez



Aprobó

Mery Helen Arias

Vo.Bo.

Bogotá D.C, 15 de Diciembre del 2017

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES

Subdirección Financiera y Contable

Ciudad

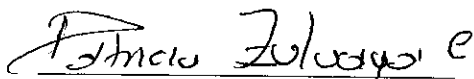
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de Diciembre de 2017.

De acuerdo en el artículo 17 de la Ley 1819 de 2016, y al párrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario para la retención en la fuente como independiente por rentas de trabajo.

Conforme con los decretos 4713 de 2005, 2271 de 2009; la Ley 1819 del 2016 y demás normas concordantes y complementarias, les solicito tener en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

Bajo la gravedad de juramento certifico que en la **COPIA** de la planilla de aportes a seguridad social y ARL - PILA fue descargada directamente de la página web y que anexo, del mes **Diciembre**, se incluyeron los devengos que obtuve del ICFES por el mismo período. (Artículo 4 Decreto Regulatorio 2271 del 2009).

Cordialmente,



PATRICIA ZULUAGA CASTAÑO

C.C 51.771.318

INFORME DEL 27 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

No. De Informe 1

No. del Contrato

336/2017

No Documento Identidad

51.771.318

Nombre del Contratista

PATRICIA ZULUAGA CASTAÑO

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios personales para apoyar los procesos de archivo, logísticos, administrativos, técnicos y operativos que requiere el ICFES relacionados con las pruebas que se aplican en el Instituto.

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDAD DESARROLLABLE

Apoyar la implementación de herramientas metodológicas que contribuyan al seguimiento y control a los diferentes contratistas..

Se realizó Auditoría en la destrucción y quemado de planchas de la Prueba Saber 11 B aplicada el 12 de marzo de 2017
 Se realizó auditoría en la planta del operador logística de PANAMEICANA FORMAS E IMPRESOS de impresión y empaque primario de la prueba saber 11ª.
 Se realizó auditoría en la planta del operador Logístico de PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS en la impresión de material de la prueba saber 3º, 5º, 9º.
 Se realizó Auditoría en la planta del operador logístico de PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS En el empaque primario secundario y Terciario de la prueba saber 3º, 5º, 9º 2017.
 Se realizó Auditoría en la planta del operador logístico de Distribución Thomas Greg, en el desempaque de hojas de respuesta de la prueba saber 11ª presentada el 27 de agosto. Se realizó auditoría en la planta del operador logística de PANAMEICANA FORMAS E IMPRESOS de empaque primario de la prueba saber de 3º, 5º, 9º.
 Se realizó auditoría en la planta del operador Logístico de Distribución INCAM, en el empaque secundario y terciario de la Prueba Saber 3º, 5º, 9º.
 Se realizó Auditoría en la planta del operador logístico de Distribución Thomas Greg, en el desempaque de hojas de respuesta de la prueba saber 11ª presentada el 27 de agosto. para su posterior lectura.
 Se realizó auditoría en las bodegas del operador de Distribución INCAM para el desempaque de hojas de respuesta de la Prueba Saber 3º, 5, 9º en Funza, para su posterior Lectura en Panamericana
 Se realizó auditorías en la planta del operador logístico de Distribución Thomas Greg, en el desempaque de hojas de respuesta de la prueba saber 11ª presentada el 27 de agosto.

Apoyar el seguimiento a las actividades requeridas a los operadores por el ICFES, durante la semana de aplicación a las regiones asignadas.

ENTREGABLE: Se entrego informe a diario via correo electronico y en fisico

Se realizó auditoría en la planta del operador logístico de Distribución Thomas Greg, el empaque y armado de kits para delegados en las reuniones previas.
 Se realizó auditoría en la planta del operador logístico de Distribución INCAM en el empaque y armado de kits para delegados que aplicaran la prueba 3º, 5º, 9º control.
 Se realizó alistamiento y empaque de kits con material de aplicación, para la capacitación de Delegados nuevos.
 Se realizó auditoría en la planta del operador logístico de Distribución INCAM- Funza, en el empaque y armado de kits para Rectores Censal y Delegados Control en las reuniones previas.
 Se realizó Auditoría en las Instalaciones del operador de Distribución INCAM- Funza para el desempaque de Hojas de Respuesta de la Prueba Saber 3º, 5º, 9º aplicada el 13 de septiembre de 2017, para su posterior lectura.
 Se realizó Auditoría en las Instalaciones del operador de Distribución Thomas Greg & Sons para el empaque y armado de Kits de Saber Pro.

Prestar el servicio en las condiciones de calidad, oportunidad y cantidad solicitadas por el supervisor del contrato, las cuales podrá desarrollar en las instalaciones del Instituto o por fuera de él cuando se le solicite.

ENTREGABLE: Se entrego formatos y actas

Se realizó Auditoría en la planta del operador logístico de PANAMERICANA en el proceso de impresión de cuadernillos para la Prueba Saber T & T 2017.
 Se Realizó Auditoría en la Planta del operador logístico de PANAMERICANA en el proceso de empaque Primario de la Prueba Saber T & T 2017
 Se Realizo Auditoría en la Planta del Operador logístico de PANAMERICANA en el proceso de Empaque Secundario y Terciario de la Prueba Saber T & T 2017.
 Se realizó Auditoría en la planta de operador logístico de Distribución de Thomas para el desempaque de Hojas de Respuesta y posterior lectura
 Se hizo acompañamiento en Cali como soporte técnico en la prueba Saber 3º, 5º, 9º en la modalidad controlada de los colegios situados en la comuna 6.

Recibir y organizar los informes y carpetas de personal de aplicación de las pruebas que aplica en ICFES.

ENTREGABLE: Formatos y actas

Se realizó la recepción de informes y carpetas del personal de aplicación de la Prueba saber Técnico y Tecnólogos realizado el domingo 11 de junio de 2017.

ENTREGABLE: Se entregaron las carpetas recibidas

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
<p>Apoyar la supervisión del proceso de destrucción de materiales de las pruebas aplicadas.</p>	<p>Se apoyo en la Clasificación de material que se va para destrucción, según las tablas de retencion. Se realizó Auditoria en la planta del operador logístico de PANAMERICANA en el proceso de destrucción de hojas de Respuesta de la Prueba Saber Pro Profesionales Extemporánea y Exterior noviembre 20 de 2016. Se realizó Auditoria en la planta del operador logístico de distribución en el proceso de destrucción de Cuadernillos de la Prueba Saber 11B y Pre saber Distrital aplicadas el 12 de marzo de 2017. Se realizó auditoria en las instalaciones del operador de Impresión PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS para la destrucción del material sobrante y no conforme de la prueba Saber 11ª. Se realizó Auditoria en la destrucción y quemado de planchas de las Prueba Saber 11 A aplicada el 27 de agosto y el 13 de septiembre 2017.</p> <p>ENTREGABLE: Formatos y actas</p>
<p>Apoyar en la solución de inconsistencias de las hojas de respuesta.</p>	<p>Se realizo Auditoria en la búsqueda de Hojas de Respuesta de la Prueba Saber 3º, 5º, 9º en las Instalaciones del operador de distribución INCAM en Funza Se realizó auditorias en la planta del operador logístico de Distribución Thomas Greg, en el desempaque de hojas de respuesta de la prueba saber 11ª presentada el 27 de agosto.</p> <p>ENTREGABLE: Informe diario, formatos y actas</p>
<p>Presentar los informes según los requerimientos del ICFES.</p>	<p>Se realizo documento del paso a paso de las auditorias en sitio</p> <p>ENTREGABLE: Se entrega documento en fisico</p>
<p>Realizar la organización y archivo de las carpetas de personal de aplicación de las pruebas que aplica en ICFES.</p>	<p>Se realizó la recepción de Informes y carpetas del personal de aplicación de la Prueba saber Técnico y Tecnólogos realizado el domingo 11 de junio de 2017. Se realizó la organización de carpetas de delegados entregados por el operador logístico ASD.</p> <p>ENTREGABLE: Entrega de carpetas al grupo ASD</p>
<p>Asistir a las reuniones programadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.</p>	<p>Se asistió a las reuniones programadas por la Subdirección de Aplicación de Instrumentos.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>Las demás que le sean asignadas por el subdirector de aplicación de instrumentos.</p>	<p>Se realizaron llamadas del grupo de registro para confirmar con los usuarios la discapacidad que relacionaron. Se realizó llamadas a colegios para la participación de la Prueba Pisa Piloto 2017</p> <p>ENTREGABLE: La base de datos con observaciones.</p>
<p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO</p>	<p><i>Francisco Zuluaga C</i></p>
<p>Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>	<p><i>HELY HELEN ARIAS</i></p>