

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:	335	Fecha de contrato:	21/05/2018	Nombre de Contratista	TCC S.A.S
No. de factura o documento equivalente:	PDBF-320430	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:	6	Periodo a pagar:	DE: Ai

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 tercer pago del 10% de la prueba Saber 11A 2018 y el pago de la prueba Saber 11A Extraordinaria se prestaron los servicios de transporte contratado

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: \$ 381.621.376

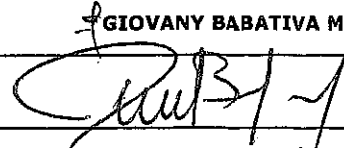
Amortización del anticipo: - 43.940.421

Valor total a pagar: \$ 337.680.955


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	337.680.955
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 337.680.955

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

Handwritten notes:
 09/22/18
 9:47 AM

 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. 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	15/09/2018	INFORME No.:	6

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.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$3.779.973.421) IVA INCLUIDO		
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			El valor de la factura No. PDBF-320430 de fecha 30/09/2018 por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$381.621.376), IVA INCLUIDO , Esta factura corresponde al tercer pago del 10% de la prueba Saber 11A - 2018 y el 100% de la prueba Saber 11A Extraordinaria		
SALDO DEL CONTRATO VIGENCIA 2018: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$2.244.068.630) 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.		

	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> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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
-----------------------	--

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, 30% del valor de la prueba	\$ 172.619.040
PDBF - 309270	09/07/2018	Entrega de la totalidad del material de examen al contratista de impresión Prueba Saber T&T, 60% del valor de la prueba	\$ 345.238.081
PDBF - 309273	09/07/2018	Entrega informe final, servicio de transporte prueba Saber T&T, 10% del valor de la prueba	\$57.539.680
PDBF - 313840	24/08/2018	Transporte de material de examen a bodegas regionales Prueba Saber 11A, 30% del valor de la	\$1.062.926.437



		prueba											
PDBF - 315869	18/09/2018	Entrega informe final, servicio de transporte prueba Saber 11A, 60% del valor de la prueba y 11A extraordinaria,										\$ 2.141.650.183	
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	Entrega del informe final de transporte de los despachos de 9414 contenedores 414 cajas de kits y 3088 cajas de retorno de hojas de respuesta y la entrega de la totalidad del material de examen en la planta del contratista de impresión de igual manera el despacho y retorno de material de 116 cajas de la prueba Saber 11A extraordinaria	100%
2	Entrega del informe de ejecución del transporte contratado	100%



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

1	Tercer informe de ejecución correspondiente a la prueba Saber 11A y la prueba Saber 11ª extraordinaria
---	--

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,

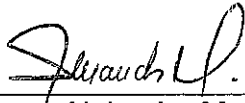
 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2


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-320430, se realiza amortización por concepto de anticipo, por un valor de \$ \$ 43.940.421

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(08)** de **(10)** de **(2018)**


Sebastian Franco
Elaboró


Alejandro Mejía
Revisó


Gioyany Babativa
Aprobó



TCC S.A.S
NIT. 860.016.640-4

Cumple

SEDE PRINCIPAL:
CIUDAD GENERA FACTURA:

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



PDBF-320430

FACTURA DE VENTA No. PDBF - 320430

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR

CIUDAD: **BOGOTÁ** 04

FECHA FACTURA: **2018-09-30** | FECHA VENCIMIENTO: **2018-10-30**

TIPO: **COMPLEMENT**

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**

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL	VALOR IVA
FT_SERVICIOS_LOGISTICOS	1	66.544.185	66.544.185	12.643.395
FLETE	1	285.652.772	285.652.772	0
FLETE	1	16.781.024	16.781.024	0

Destino: **DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES**



No. 20182100831842

Fecha Radicado: 2018-10-02 15:14:13

Anexos:



GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. 2509/93. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (CIU): 4923
AUTORRETENEDOR EN RENTA SEGÚN RES. 0893 DE JUNIO 22/90
REGIMEN COMÚN. NO RESPONSABLE DE IVA EN FLETES Y COMPLEMENTARIOS. AGENTE RETENEDOR DE IVA
ESTA FACTURA DA CUENTA DE UNA OBLIGACION CAMBIARIA A FAVOR DEL PRESTADOR DEL SERVICIO POR LOS MONTOS INDICADOS.

Resolución Autorizada Número 18762010071623 del 04/09/2018 Rango PDBF-320001 al PDBF-340500, vigencia 6 meses

OBSERVACIONES:
TERCER CORTE 10% PRUEBA SABER 11A

Margarita D.V.C.
FIRMA EMISOR DEL TITULO

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

ACEPTADA FIRMA, DD/MM/AAAA
CC/NIT

TOTAL BRUTO	368.977.981
DESCUENTO IVA	0
TOTAL	381.621.376

SON: **Trescientos Ochenta Y Un Millones Seiscientos Veintiun Mil Trescientos Setenta Y Seis 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 -

NumRot Ver: DocumentosIntegrados51 / DITCCcx?.. 1102.ps



TCC S.A.S
NIT. 860.016.640-4

Cumple

SEDE PRINCIPAL:
CIUDAD GENERA FACTURA:

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



PDBF-320430

FACTURA DE VENTA No. PDBF - 320430

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR

CIUDAD: **BOGOTÁ** 04

FECHA FACTURA: **2018-09-30** | FECHA VENCIMIENTO: **2018-10-30**

TIPO: **COMPLEMENT**

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**

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL	VALOR IVA
FT_SERVICIOS_LOGISTICOS	1	66.544.185	66.544.185	12.643.395
FLETE	1	285.652.772	285.652.772	0
FLETE	1	16.781.024	16.781.024	0

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. 2509/93. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (CIU): 4923
AUTORRETENEDOR EN RENTA SEGÚN RES. 0893 DE JUNIO 22/90
REGIMEN COMÚN. NO RESPONSABLE DE IVA EN FLETES Y COMPLEMENTARIOS. AGENTE RETENEDOR DE IVA
ESTA FACTURA DA CUENTA DE UNA OBLIGACION CAMBIARIA A FAVOR DEL PRESTADOR DEL SERVICIO POR LOS MONTOS INDICADOS.

Resolución Autorizada Número 18762010071623 del 04/09/2018 Rango PDBF-320001 al PDBF-340500, vigencia 6 meses

OBSERVACIONES:
TERCER CORTE 10% PRUEBA SABER 11A

Margarita D.V.C.
FIRMA EMISOR DEL TITULO

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

ACEPTADA FIRMA, DD/MM/AAAA
CC/NIT

TOTAL BRUTO	368.977.981
DESCUENTO IVA	0
TOTAL	381.621.376

SON: **Trescientos Ochenta Y Un Millones Seiscientos Veintiun Mil Trescientos Setenta Y Seis PESOS CON 00/100 M/CTE *******

**MUCHAS GRACIAS
POR UTILIZAR NUESTRO SERVICIO**

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

COM-F221-2010



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	9000891045
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-09-10, 03:26:01 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2018
Período 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) - BANGOLOMBIA
Valor	\$ 1.443.328.665
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.18.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800338004	25-14	COLPENSIONES	647	\$ 220.913.500	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	183	\$ 52.659.600	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	769	\$ 212.467.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1128	\$ 400.727.500	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	\$ 3.735.700	\$ 0
N800102044	CGFC65	EPS-S CAJACOPI	6	\$ 425.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	183	\$ 13.365.100	\$ 0
N804902105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	6	\$ 441.200	\$ 0
N818000140	ESSC78	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ	1	\$ 97.700	\$ 0
N800835128	ESSC82	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 178.100	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 82.500	\$ 0
N800186284	EPS037	NUÉVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUÉVA EPS S.A.	267	\$ 20.297.300	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	198	\$ 14.297.300	\$ 0
N800086762	EPS010	EPS SURA	776	\$ 88.201.300	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	1	\$ 97.700	\$ 0
N83007464	EPS093	SSS SALUD VIDA ADRES CONTRIBUTIVO	2	\$ 130.200	\$ 0
N891080005	CCFC15	EPS-S COMFACOR	1	\$ 65.000	\$ 0
N80008694	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	6	\$ 773.000	\$ 0
N8000604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	17	\$ 1.510.800	\$ 0
N800009763	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	71	\$ 4.885.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	256	\$ 25.045.800	\$ 0
N800226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD	2	\$ 164.200	\$ 0
N814000337	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 263.800	\$ 0
N800089883	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	36	\$ 2.498.200	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	15	\$ 3.299.000	\$ 0
N805001167	ERS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	125	\$ 9.401.000	\$ 0
N800288372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	\$ 97.700	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	307	\$ 21.397.900	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	275	\$ 27.617.300	\$ 0
N800130997	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	314	\$ 22.277.400	\$ 0
N800256161	14-28	ARP SURA	2834	\$ 77.206.955	\$ 0
N892399985	CCF15	COMFACESAR	8	\$ 422.400	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	34	\$ 2.592.100	\$ 0
N891300182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA COMFACAUCA	2	\$ 164.100	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	82	\$ 4.914.500	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	35	\$ 2.476.600	\$ 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: 692 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.



INI	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor a la Mora	Total Intereses Mora
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	36	\$ 2.987.000	\$ 0
N891780039	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	11	\$ 487.400	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	187	\$ 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	80	\$ 4.712.900	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	18	\$ 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
N890900849	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	153	\$ 2.789.400	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	3	\$ 189.100	\$ 0
N890013570	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	CCF89	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	4	\$ 270.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	23	\$ 5.028.900	\$ 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

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 2 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.



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
TCC S.A.S.
NIT: 860.016.640-4**

CERTIFICA QUE:

1. He revisado los registros contables de TCC S.A.S., a la fecha de la presente certificación, los cuales se encuentran debidamente soportados con los documentos correspondientes.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables acuerdo con la Ley 1314 del 2009 y lo previsto en el Decreto 2420 de 2015, la Compañía, al ser parte del Grupo 2, a partir del 1 de enero del 2016 debe preparar sus estados financieros conforme con el nuevo marco técnico normativo, y por ende su contabilidad debe ser llevada con base en el mismo. Adicionalmente, he obtenido de la Administración la información que ha considerado necesaria y ha seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia.
3. La Sociedad TCC S.A.S. se encuentra al día a la fecha de firma del presente documento, con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2018, a solicitud de la administración de la Compañía TCC S.A.S.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA HENAO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N°55080-T
Designada por N&T Asociados S.A.S

!!!Nota de Confidencialidad!!!

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen a TCC S.A.S y son para uso exclusivo del destinatario intencional. Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Es remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada sobre este mensaje y sus anexos queda estrictamente prohibida.

This e-mail and any attached files belong to TCC S.A.S and they are for the sole use of the intended recipient(s). This communication may contain confidential or privileged information. If you are not the message. Any unauthorized review, use, disclosure, dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful.



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

27 de septiembre de 2018, 16:59

Para: Jhoan Sebastian Franco <jsf franco@contratista.icfes.gov.co>, Alejandro Mejia Gomez <amejia@icfes.gov.co>

Cc: Jorge Orjuela <jorjuela@icfes.gov.co>, Jaime Mauricio Torres Ariza <jmtorres@tcc.com.co>, Alex Brando Peña Sarmiento <abpena@tcc.com.co>

Buenas tardes

De acuerdo con nuestra conversación de hace unos minutos les comparto la prefactura

Total Prueba:

PRUEBA SABER 11A VIGENCIA 2018							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	TOTAL	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTOS	PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS
1	SERVICIOS LOGISTICOS	Contenedor	9.414	\$ 389.894	\$ 3.670.462.116	\$ 826.860.097	\$ 157.103.417
	FLETES					\$ 2.843.602.029	\$ 2.843.602.029
2	SERVICIOS LOGISTICOS	Caja	3.502	\$ 180.880	\$ 633.266.660	\$ 4.942.224	\$ 939.023
	FLETES					\$ 628.324.435	\$ 628.324.435
TOTALES					\$ 4.303.728.776	\$ 4.303.728.776	\$ 158.042.440

La tercer factura de Saber 11ª seria así:

CON LAS CAJAS ADICIONALES (116)

FACTURA 3

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	TOTAL
SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 89.180.231	\$ 15.804.244	\$ 98.984.475	
FLETES	\$ 357.065.965	\$ -	\$ 357.065.965	
FLETES	\$ 20.976.280	\$ -	\$ 20.976.280	
TOTALES	\$ 461.222.476	\$ 15.804.244	\$ 477.026.720	

CON DESCUENTO 20%		PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IMPUESTOS	TOTAL
SERVICIOS LOGISTICOS	\$ 66.544.185	\$ 12.643.395	\$ 79.187.580		
FLETES	\$ 285.652.772	\$ -	\$ 285.652.772		
FLETES	\$ 16.781.024	\$ -	\$ 16.781.024		
TOTALES	\$ 368.977.980	\$ 12.643.395	\$ 381.621.376		

NOTA: Adicional a esa factura le colocamos otro ítem por FLETES - cajas correspondientes a la prueba 11 A Extemporánea por un valor de \$20.976.280 (Eso sale de 116 cajas a \$180.830).

16881024

16/10/2018

Correo de ICES - Prefectura - 10% prueba Saber 11A

Quedamos atentos a sus comentarios,

[El texto oculto está oculto]
[El texto oculto está oculto]

Jhoan Sebastian Franco <jsfranco@contratista.ices.gov.co>

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

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

1 de octubre de 2018, 10:18

Buen día

Después de revisadas las cantidades, se encuentran acorde, solicito amablemente se haga el respectivo envío y radicación de la factura.

Saludos Cordiales


[El texto oculto está oculto]
[El texto oculto está oculto]
[El texto oculto está oculto]

www.ices.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 these e-mail into account your responsibility with a sustainable world.

Bogotá 19 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: Tercer Informe Prestación del servicio de transporte de los elementos que conforman las pruebas de Estado Saber 11. Calendario A primer semestre de 2018. Lecciones aprendidas

Respetado Dr. Giovanni:

Mediante el presente informe, nos permitimos detallar nuestras lecciones aprendidas durante la prestación del servicio de transporte de los elementos que conforman las pruebas de Estado Saber 11 Calendario A del primer semestre de 2018, efectuada entre los días 14 y 29 de agosto del 2018.

- Durante la prueba se movilizaron un total de 9.414 contenedores, que fueron recogidos en la ciudad de Cali, llevados a sus destinos para la realización de la prueba el 12 de agosto. Finalmente todo el material de examen retornó a la ciudad de Cali en donde fue entregado por parte de TCC al contratista de impresión, entre los días 14 y 28 de agosto de 2018.
- Se observa la necesidad de realizar la entrega del material de examen de las dos sesiones para cada sitio por parte del contratista de empaque.
- Para el recibo de contenedores deben definirse muy bien los volúmenes de empaque de contenedores diarios por parte del operador de empaque para que no se desabastezcan durante el proceso. Si hay cambios en estos volúmenes deben ser informados con mínimo 2 días de anterioridad para poder ajustar nuestra capacidad de alistamiento y no afecta la producción
- Para garantizar la funcionalidad de los GPS durante toda la prueba, se ajusta la instalación del dispositivo de forma externa para garantizar la carga de baterías en cada regional de almacenamiento temporal días antes de la prueba lo que nos permitió contar con el seguimiento activo durante toda la duración de la prueba.
- Durante el proceso de entrega de contenedores al operador de empaque se tuvieron algunos casos en donde se cambiaron los dispositivos GPS y destino de los contenedores lo que termina activando las geocercas creadas en el sistema de seguimiento y generando falsas alarmas.

- Se realizaron despachos de vehículos completos desde las instalaciones de Cadena hacia nuestras regionales minimizando la manipulación de los contenedores y mejorando los tiempos de tránsito.
- Se ajustó positivamente la entrega de información en el proceso de entrega de KITS por parte del operador de empaque evitando la digitación manual de información para las remesas de transporte.
- Se ajustará el proceso para mejorar la capacitación a todos representantes que realizan nuestros procesos para garantizar que la seguridad del material se mantenga a través de la cadena de custodia.
- Se presentan algunos casos en donde el GPS se desprende del contenedor en la última milla en donde se hace difícil contar con material para su reaseguramiento así como ajuste. Proponemos insistir con la capacitación en el manejo cuidadoso de los contenedores y realizar la validación del estado antes de entregarlo a los reexpedidores. En las regionales TCC se cuenta con material para realizar los aseguramientos correspondientes.
- Se presentan casos de cajas de cartón con daños físicos en el momento de la entrega, este caso se presenta por el traslado de las unidades en los diferentes medios de transporte con muy poco material interno que permita que las cajas mantengan su estructura; el cartón al no tener ninguna fuerza interna que las mantenga en su estructura, cede ante las fuerzas externas ocasionando su deformación e incluso su abertura lateral. Cuando realizamos la recolección llevamos cintas para asegurar la caja y garantizar que el material llegue protegido a su destino.
- Durante el manejo de los contenedores existe el riesgo de que los precintos se puedan romper con el movimiento que se presente, para esto lo que hemos realizado es guardar el precinto roto dentro del contenedor, reemplazar el precinto con uno de TCC y realizar el informe y comunicar la novedad a los representantes de ICFES.
- Durante el transporte de los contenedores éstos pueden presentar daños físicos e incluso roturas. La acción que se toma es la de envolver el contenedor en stretch film para realizar la entrega del material el día de la prueba, reportar la novedad a los representantes del ICFES y proceder a enviar un contenedor nuevo con los rótulos (entregados por Thomas nuevamente) para ser cambiado para el retorno del material de examen.
- Se presentaron demoras en la entrega y en la recolección del material de examen el día de la prueba en algunos sitios de aplicación. Se realiza la retroalimentación a las regionales en donde se presentan estas situaciones para asegurar que las entregas se realicen a las 6:00 am en la siguiente prueba.
- Se presentaron casos en donde los números de precintos no coinciden físicamente con los que aparecen en el acta. Se realiza retroalimentación a los colaboradores responsables del proceso y se incrementa la supervisión en el proceso de impresión de actas.



INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO 335 DE 2018

Se hace entrega del presente informe de ejecución del contrato, con el fin de que el ICFES autorice la factura y pago que corresponde dada la entrega realizada del material de examen en las instalaciones del contratista de impresión.

Cordial Saludo,



Juan Carlos Fajardo Gonzalez
Gerente Proyecto ICFES
Grupo TCC
jcfajardo@tcc.com.co
Móvil: 3187853776

CONCEPTO	PORCENTAJE	COSTO TOTAL
Valor total del contrato	100%	\$ 4.394.042.051
Anticipo	30%	\$ 1.318.212.615
SABER T&T	33%	\$ 439.404.205
SABER PRO	33%	\$ 439.404.205
SABER 11A	33%	\$ 439.404.205

SABER TyT		
CONCEPTO	PORCENTAJE	AMORTIZACIÓN
Pago 1	30%	\$ 131.821.262
Pago 2	60%	\$ 263.642.523
Pago 3	10%	\$ 43.940.421

SABER 11A		
CONCEPTO	PORCENTAJE	AMORTIZACIÓN
Pago 1	30%	\$ 131.821.262
Pago 2	60%	\$ 263.642.523
Pago 3	10%	\$ 43.940.421

SABER PRO TyT		
CONCEPTO	PORCENTAJE	AMORTIZACIÓN
Pago 1	30%	\$ 131.821.262
Pago 2	60%	\$ 263.642.523
Pago 3	10%	\$ 43.940.420

TOTAL DEL ANTICIPO	\$	1.318.212.615
---------------------------	-----------	----------------------

Prueba	Valor total de la prueba
Saber T&T	\$ 575.396.801
Saber 11A	\$ 3.569.416.972
Saber 11A Extemporanea	\$ 16.781.024

SABER TyT		
DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	ESTADO
PRIMER PAGO SABER TyT	\$ 172.619.040	PAGADO
SEGUNDO PAGO SABER TyT	\$ 345.238.081	PAGADO
TERCER PAGO SABER TyT	\$ 57.539.680	PAGADO
TOTAL	\$ 575.396.801	

SABER 11A Y 11A EXTEMPORANEA 09/09/2018			
DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURA	ESTADO	
PRIMER PAGO SABER 11A	\$ 1.062.926.437	PAGADO	
SEGUNDO PAGO SABER 11A	\$ 2.141.650.183	PAGADO	
TERCER PAGO SABER 11A	\$ 356.941.697	PENDIENTE POR PAGAR	VALOR A PAGAR
PAGO 30% 182 CAJAS DE RETORNO NO FACTURADAS EN EL PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 7.898.654		\$ 381.621.376
SABER 11A EXTRAORDINARIA	\$ 16.781.024		
TOTAL	\$ 3.586.197.995		

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	CANTIDAD	TOTAL SIN IMPUESTOS	TOTAL IMPUESTOS	TOTAL
CONTENEDORES	\$ 389.894	9.414	\$ 3.670.462.116	\$ 157.103.417	\$ 3.827.565.533
CAJAS	\$ 180.830	3.502	\$ 633.266.660	\$ 999.023	\$ 634.205.683
TOTAL			\$ 4.303.728.776	\$ 158.042.440	\$ 4.461.771.216

PRIMER PAGO DEL 30%			
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	IVA	TOTAL
SERVICIOS LOGÍSTICOS	\$ 249.540.693	\$ 47.412.732	\$ 296.953.425
FLETES	\$ 1.031.704.622	\$ 1.031.704.622	\$ 2.063.409.244
TOTAL	\$ 1.281.245.315	\$ 1.079.117.354	\$ 2.360.362.669
DESCUENTO DEL 20%	\$ 1.024.996.252	\$ 37.990.185	\$ 1.062.976.437

Anticipo	\$ 131.821.262
Valor a pagar Primer pago 30%	\$ 931.105.176

SEGUNDO PAGO DEL 60%			
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	IVA	TOTAL
SERVICIOS LOGÍSTICOS	\$ 499.081.987	\$ 94.825.463	\$ 593.906.850
FLETES	\$ 2.083.155.879	\$ 2.083.155.879	\$ 4.166.311.758
TOTAL	\$ 2.582.237.266	\$ 94.825.463	\$ 2.677.062.729
DESCUENTO DEL 20%	\$ 2.065.789.812	\$ 75.860.371	\$ 2.141.650.183

Anticipo	\$ 263.642.523
Valor a pagar Segundo pago 60%	\$ 1.878.007.660

TERCER PAGO DEL 10%			
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	IVA	TOTAL
SERVICIOS LOGÍSTICOS	\$ 83.180.231	\$ 15.804.244	\$ 98.984.475
FLETES	\$ 347.192.647	\$ 347.192.647	\$ 694.385.294
TOTAL	\$ 430.372.878	\$ 15.804.244	\$ 446.177.122
DESCUENTO DEL 20%	\$ 344.298.302	\$ 12.643.995	\$ 356.941.697

Anticipo	\$ 43.940.421
Valor a pagar Tercer pago 10%	\$ 313.001.277

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS	CANTIDAD	TOTAL SIN IMPUESTOS	TOTAL IMPUESTOS	TOTAL	30%	60%	10%
CONTENEDORES	\$ 389.894	9.414	\$ 3.670.462.116	\$ 157.103.417	\$ 3.827.565.533	\$ 1.148.269.660	\$ 2.296.539.320	\$ 382.756.553
CAJAS	\$ 180.830	3.502	\$ 633.266.660	\$ 999.023	\$ 634.205.683	\$ 190.261.705	\$ 380.523.410	\$ 63.420.569
TOTAL			\$ 4.303.728.776	\$ 158.042.440	\$ 4.461.771.216	\$ 1.338.531.365	\$ 2.677.062.730	\$ 446.177.122
TOTAL + 20% DESCUENTO			\$ 3.441.298.302	\$ 126.439.995	\$ 3.567.738.297	\$ 1.070.825.092	\$ 2.141.650.183	\$ 356.941.697

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
TERCER PAGO SABER 11A			\$ 356.941.697
SABER 11A EXTRAORDINARIA	116	\$ 180.830	\$ 16.781.024
PAGO DEL 30% CAJAS DE DEVOLUCIÓN PENITENCIARIAS	182	\$ 180.830	\$ 7.898.654
TOTAL			\$ 381.621.376

Anticipo	\$ 43.940.421
Valor a pagar Tercer pago 10%	\$ 337.680.955

Elabora: Jhoan Sebastian Franco

