	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. 300-2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CLARYICON S.A.S			NIT. No.:	900.442.893-1	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/01/2018	Hasta	31/01/2018	INFORME No.:	10

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


Contrato N°	300	Fecha de inicio	28/03/2017	Fecha de terminación	30/06/2018
<p>Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula PRIMERA el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Contratar el arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales. El servicio debe incluir sin limitaciones, el servicio de tóner y papel que se requieran, y demás elementos necesarios para el buen funcionamiento de las mismas”.</p>					
<p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula CUARTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$62.957.236) Incluido IVA. Se realizó la adición No1 por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$38.287.739) Incluido IVA. Para un total de CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$101.244.975) Incluido IVA.</p>			<p>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$58.975.646) Incluido IVA.</p>		
<p>SALDO DEL CONTRATO: Para el 2018, el saldo es la adición No1 por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$38.287.739) Incluido IVA.</p>			<p>PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31/12/2017 o hasta el agotamiento de los recursos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.</p>		

	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 28 de marzo de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 31 de marzo de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 300. • El 12 de diciembre de 2017 se firmó la adición y prórroga No 1, por valor de \$38.287.739 pesos m/ct hasta el 30 de junio de 2018.
---------------------------------	---

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	<p>De conformidad con lo establecido por la cláusula QUINTA del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará al contratista mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados en el mes correspondiente, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, presentación de la factura por parte del contratista y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales."</p>		
<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:</p>			
No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
1	05/05/2017	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de Abril	\$6.418.682
2	14/06/2017	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de Mayo	\$7.451.090
3	11/07/2017	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de junio	\$ 5.836.700
4	24/08/2017	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de julio	\$ 6.974.459
5	11/09/2017	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de agosto	\$ 6.972.496
6	05/10/2017	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de septiembre	\$ 5.526.247

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

7	11/11/2017	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de octubre	\$ 6.802.421																								
8	11/12/2017	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de noviembre	\$ 5.499.121																								
9	24/01/2018	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de diciembre 2017	\$ 7.494.430																								
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 10%;">3</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">6</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">8</td> <td style="width: 10%;">9</td> <td style="width: 10%;">10</td> <td style="width: 10%;">11</td> <td style="width: 10%;">12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
									X																		

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Entrega de suministros necesarios para el correcto funcionamiento de las impresoras	100%
2	Revisión y atención a las solicitudes de inspección de las impresoras	100%
3	Medición del consumo por cada impresora para la generación de factura	100%


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

1	Resmas de papel
2	Tóner de tinta

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** 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.

MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO, 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

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

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 **(09)** de **(02)** de **(2018)**


 Sandra Milena
 Villamizar Reyes
 Elaboró


 Sandra Milena
 Villamizar Reyes
 Revisó


 María Sofía
 Arango Arango
 Aprobó

FACTURA DE 14946
VENTA No.

CLARYICON S.A.S

Nit 900.442.893-1
TV 93 No. 53-32 BODEGA 13 PARQUE EMPRESARIAL EL DORADO
PBX: (0571)5473589 - (0571)4309098 CEL: 318 7854713
www.clary.com.co

IVA RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
CÓDIGO ACTIVIDAD ICA 4659 TARIFA 11.04 X 1000
Resolución de Facturación por computador DIAN No. 18762002623248 de
17/03/2017 habilita del 13198 al 20000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION- ICFES		
NIT	860024301 6	EMAIL:	www.icfes.gov.co
DIRECCION	CLL 26 69 76 TORRE 2 PISO 16	TELEFONO	(091) 3077008
		CIUDAD	Bogota D.C.

FORMA DE PAGO	VENDEDOR			
Contado	FREDY ALEXIS ORJUELA ORDÓÑEZ	07-feb-18	07-feb-18	

DATOS DE ENTREGA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN INVENTARIO	SERIAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARRIENDOS	Arriendos Focopiadoras Multifuncionales Por Outsourcing		6.999.930	6.999.930

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES


 No. 20182100077902
 Fecha Radicado: 2018-02-07 16:14:14
 Anexos:



VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	6.999.930
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE	IVA	\$1.329.987
OBSERVACIONES: Abstenerse de practicar retención de Industria y Comercio si no pertenece a la ciudad de Bogotá (ingresos declarados en esta ciudad)	RETEIVA	\$0
	RETEICA	67619
	RETEFUENTE	\$279.997
	TOTAL FACTURA	\$7.982.300

Para pago por favor consignar en Cuenta Corriente Bancolombia No. 23790493742 o cuenta ahorros Bancolombia No. 23777807269 a Nombre de CLARYICON S.A.S

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE DE ACUERDO AL ART.884 DEL NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBÍ DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE

(códigos terminados con 000 - No tiene garantía)

FIRMA DEL EMISOR  REVISÓ  DESPACHÓ _____ RECIBIDO POR _____

CLIENTE

EQUIPO	UBICACION	SERIAL	CONTADOR INICIAL COLOR	CONTADOR FINAL COLOR	CONTADOR INICIAL B/N	CONTADOR FINAL B/N	CONTADOR INICIAL ESCANER	CONTADOR FINAL ESCANER	TOTAL CONSUMO COLOR	TOTAL CONSUMO B/N	TOTAL CONSUMO ESCANER	VR TOTAL CONSUMO AREA
TOSHIBA E3040C	PRODUCCION	CNG112901	85272	85272	73672	76383	14838	16005	0	2711	1167	197.670,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE PRODUCCION	CND219769	80589	80671	137069	138885	17769	18245	82	1816	476	160.140,00
TOSHIBA E2540C	BODEGA	CH112082	33696	33696	156271	158069	18452	18763	0	1798	311	117.210,00
TOSHIBA E2540C	PRUEBAS	CH118057	42649	42649	195645	195645	88536	88536	0	0	0	0,00
TOSHIBA E3040C	SECRETARIA GENERAL	CH118576	13401	13471	229131	233479	185332	213827	70	4348	28495	1.147.230,00
TOSHIBA E3040C	FINANCIERA	CNG112877	207481	207481	367926	376466	28498	31947	0	8540	3449	615.870,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE TECNOLOGIA	COH114222	75734	76009	415980	424988	34002	34985	275	6518	983	544.320,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION GENERAL	CND219887	127950	127965	83180	83255	16768	16768	15	75	0	11.250,00
TOSHIBA E2040C	DIRECCION DE APLICACION	CIC110022	15588	15588	288845	296102	24703	28677	0	7257	3974	554.640,00
TOSHIBA E3040C	ABASTECIMIENTO	CNG112896	97021	97021	298390	315602	44858	56613	0	17212	11755	1.385.370,00
TOSHIBA E3040C	PLANEACION	CNG112884	42169	42240	235327	243035	49210	50383	71	7708	1173	529.620,00
TOSHIBA E2540C	DIRECCION TECNICA	CH8227113	89242	89253	264236	270685	31368	32156	11	6449	788	415.530,00
TOSHIBA E2040C	TECNOLOGIA	CJH117869	36	36	17686	20697	3087	3294	0	3011	207	186.870,00
TOSHIBA E3040C	ATENCION AL CIUDADANO	CNF112761	53466	53518	246574	247902	14449	15205	52	1328	756	125.760,00
TOSHIBA E3040C	TALENTO HUMANO	CNL116825	97393	97395	169181	181045	55736	58977	2	11864	3241	809.970,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE EVALUACIONES	CNH114396	86121	86121	264494	267596	59901	60313	0	3102	412	198.480,00
CONSUMO TOTAL MES									578	83737	57187	
TOTAL A FACTURAR												6.999.930,00
												IVA
												1.329.986,70
												TOTAL
												8.329.916,70

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DE
CLARYICON S.A.S.**

**LA SUSCRITA LISLEY MARYOLY CORREA GUEVARA
REVISOR FISCAL DE LA FIRMA CLARYICON S.A.S.**

CERTIFICA QUE:

CLARYICON S.A.S. Identificada con NIT 900 442 893 - 1 se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud y pensiones, riesgos profesionales, y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; por lo menos en los últimos seis (6) meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso que nos acoge.

Se expide la anterior certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes a los 05 días del mes de febrero de 2018.



LISLEY MARYOLY CORREA GUEVARA
Revisor Fiscal
C.C. 1.117.504.146 de Florencia, Caquetá
T.P. No 196.152-T

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2018-01-12, 03:11:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos diciembre de 2017
Periodo de Cotización Para Salud enero de 2018
Empresa CLARYICON SAS
NIT NI 900442893
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1010405960
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 307230921
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 19.079.000
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 155.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	6	\$ 3.020.300	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	5	\$ 784.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	9	\$ 5.993.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 68.400	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	\$ 230.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 258.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 79.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	\$ 3.453.900	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	1	\$ 37.800	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	5	\$ 390.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 197.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	22	\$ 301.600	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21	\$ 2.537.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	2	\$ 628.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	\$ 942.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 19.079.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 19.079.000

