

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

Código: G3-FT001

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:

11/04/2018

Contrato No:	300	Fecha de contrato:	28/03/2017	Nombre de Contratista:	CLARYICON S.A.S		
No. de factura o documento equivalente:	15288	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	900.442.893-1		
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	12	Periodo a pagar:	DE: 01/03/2018	A: 31/03/2018	

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.**

Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de **MARZO**. El valor facturado se calcula por la diferencia (Ultima lectura - Lectura mes anterior) de los contadores de cada maquina.

	COLOR	NEGRO	ESCA NEO
Consumo (unidades)	658	67291	20642
Costo por unidad	\$ 450	\$ 60	\$ 30
	\$ 296.100	\$ 4.037.460	\$ 619.260

Sub Total \$ 4.952.820

Ival 19% \$ 941.036


Total con Iva \$ 5.893.856

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
CCAS08	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	5.893.856
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		5.893.856

*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 SUPERVISOR:	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
FIRMA:	
CARGO:	SECRETARIA GENERAL

	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	01/03/2018	Hasta	31/03/2018	INFORME No.: 12

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	300	Fecha de inicio	28/03/2017	Fecha de terminación	30/06/2018
--------------------	-----	------------------------	------------	-----------------------------	------------

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”.**

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.**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado de la Adición No1 es de **DIECISÉIS MILLONES SETENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$16.070.355) Incluido IVA.**

SALDO DEL CONTRATO:

El saldo es de **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$22.217.384) Incluido IVA.**

PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula **SÉPTIMA** del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 30/06/2018 o hasta el agotamiento de los recursos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:


- 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:	<i>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."</i>
-----------------------	--

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	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
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
10	09/02/2018	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de enero 2017	\$ 8.329.917

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

11	08/03/2018	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de febrero 2017	\$ 7.740.438										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		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 a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (11) de (04) de (2018)


 Sandra Milena
 Villamizar Reyes
 Elaboró


 Sandra Milena
 Villamizar Reyes
 Revisó


 María Sofía
 Arango Arango
 Aprobó

FACTURA DE 15288
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 ORDOÑEZ	10-abr-18	10-abr-18

DATOS DE ENTREGA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN INVENTARIO	SERIAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARRIENDOS	Arriendos Focopiadoras Multifuncionales Por Outsourcing		4.952.820	4.952.820

icfes
mejor saber

10 ABR 2018
colw

RECIBIDO
SECRETARIA GENERAL

11:35 am

Destino: SECRETARÍA GENERAL



No. 20182100258232
Fecha Radicado: 2018-04-10 09:33:24
Anexos:



VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	4.952.820
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	IVA	\$941.036
OBSERVACIONES: Abstenerse de practicar retención de Industria y Comercio si no pertenece a la ciudad de Bogotá (ingresos declarados en esta ciudad)	RETEIVA	\$0
servicio de fotocopiado segun relacion adjunta	RETEICA	47844
	RETEFUENTE	\$198.113
	TOTAL FACTURA	\$5.647.899

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.

(códigos terminados con -R no tiene garantía)

RECIBÍ DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE

FIRMA DEL EMISOR CLARYICON S.A.S. REVISÓ *[Signature]* DESPACHÓ _____ RECIBIDO POR _____

NIT. 900.442.893-1
TV 93 No. 53-32 B. 13

CLIENTE

**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 04 días del mes de Abril 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 2018-03-06, 03:11:07 PM
Período de Cotización Otros Riesgos febrero de 2018
Período de Cotización Para Salud marzo de 2018
Empresa CLARYICON SAS
NIT NI 900442893
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1011702390
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 319741826
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 14.134.100
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	\$ 164.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	6	\$ 2.159.400	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	5	\$ 940.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8	\$ 4.689.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 68.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 260.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 133.400	\$ 0
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	1	\$ 97.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	\$ 2.461.800	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	1	\$ 56.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	\$ 93.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 108.100	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	21	\$ 250.600	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	20	\$ 1.889.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 304.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 456.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 14.134.100	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 14.134.100	\$ 14.134.100



EQUIPO	UBICACIÓN	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	CNG117901	85272	85272	81119	85298	16820	17330	0	4179	310	260.040,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE PRODUCCION	CND219769	81517	81525	141636	142858	19000	19220	8	1222	220	83.520,00
TOSHIBA E2540C	BODEGA	CHJ122082	33696	33696	161014	163048	18874	19256	0	2034	382	133.500,00
TOSHIBA E2540C	PRUEBAS	CHH118057	42649	42706	199132	200240	91695	91809	57	1108	114	95.550,00
TOSHIBA E3040C	SECRETARIA GENERAL	CHH118576	13479	13480	235447	237671	232113	241888	1	2224	9675	424.140,00
TOSHIBA E3040C	FINANCIERA	CNG112877	207481	207481	381550	387160	33402	34105	0	5610	703	357.690,00
TOSHIBA E3540C	DIRECCION DE TECNOLOGIA	CQH114222	76571	76889	431591	439338	36493	38675	318	7747	2182	673.380,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION GENERAL	CND219887	128125	128312	83510	83763	16797	16816	187	253	19	99.900,00
TOSHIBA E2040C	DIRECCION DE APLICACION	CIC110022	15588	15616	305069	310355	30875	31935	28	5286	1060	361.560,00
TOSHIBA E3040C	ABASTECIMIENTO	CNG112896	97021	97021	324171	332134	58649	61165	0	7963	2516	553.260,00
TOSHIBA E3040C	PLANEACION	CNG112884	42240	42240	247641	251982	51690	52611	0	4341	921	288.090,00
TOSHIBA E2540C	DIRECCION TECNICA	CHB227113	89299	89301	278150	286330	34056	35325	2	8180	1269	529.770,00
TOSHIBA E2040C	TECNOLOGIA	CHH117869	36	36	25647	31030	3671	3797	0	5383	126	326.760,00
TOSHIBA E3040C	ATENCION AL CIUDADANO	CNF112761	53551	53608	249449	250466	15589	16030	57	1017	441	99.900,00
TOSHIBA E3040C	TALENTO HUMANO	CNH116825	97397	97397	189465	197427	61262	61725	0	7962	463	491.610,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE EVALUACIONES	CNH114396	86121	86121	270224	273006	60630	60871	0	2782	241	174.150,00
CONSUMO TOTAL MES									658	67291	20642	
TOTAL A FACTURAR											4.952.820,00	
											IVA	941.035,80
											TOTAL	5.893.855,80