

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:

09/05/2018

Contrato No:	300	Fecha de contrato:	28/03/2017	Nombre de Contratista	CLARYICON S.A.S		
No. de factura o documento equivalente:	15451	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X	NIT / C.C contratista:	900.442.893-1		
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	13	Periodo a pagar:	DE: 01/04/2018	A: 30/04/2018	

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) fotocopadoras multifuncionales durante el mes de **ABRIL**. El valor facturado se calcula por la diferencia (Ultima lectura - Lectura mes anterior) de los contadores de cada maquina.

	COLOR	NEGRO	ESCAÑO
Consumo Prom (unidades) + 10%	1.163	78.203	23.749
Costo cotizado por unidad	\$ 450	\$ 60	\$ 30
	\$ 523.350	\$ 4.692.180	\$ 712.470
		Sub Total	\$ 5.928.000
		Ival 19%	\$ 1.126.320
		Total con Iva	\$ 7.054.320

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	7.054.320
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		7.054.320

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

Handwritten notes:
Cumplido
may 11 2018
10:01 am

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	01/04/2018	Hasta	30/04/2018	INFORME No.: 13

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 de la Adición No1 es de VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$21.964.211) Incluido IVA.</p>		
<p>SALDO DEL CONTRATO: El saldo es de DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS VEINTE TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$16.323.528) Incluido IVA.</p>			<p>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.</p>		
<p>DESARROLLO DEL CONTRATO:</p>		<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 prorroga 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: <i>En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:</i>			
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										
11	08/03/2018	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de febrero 2017	\$ 7.740.438										
12	09/04/2018	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de marzo 2017	\$ 5.893.856										
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				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

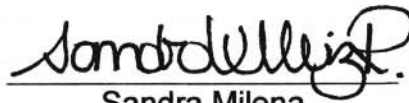
El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

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 15451
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- ICYES		
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		07-may-18	07-may-18

DATOS DE ENTREGA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN INVENTARIO	SERIAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARRIENDOS	Arriendos Focopiadoras Multifuncionales Por Outsourcing		5.928.000	5.928.000
<p align="center">Destino: SECRETARIA GENERAL</p>  <p align="center">No 20182100340402 Fecha Radicado: 2018-05-08 11:14:24 Anexos:</p>					



VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	5.928.000
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	IVA	\$1.126.320
M/CTE	RETEIVA	\$0
OBSERVACIONES: Abstenerse de practicar retención de Industria y Comercio si no pertenece a la ciudad de Bogotá (ingresos declarados en esta ciudad)	RETEICA	57264
SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN RELACION ADJUNTA	RETEFUENTE	\$237.120
	TOTAL FACTURA	\$6.759.936

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

ICFES CONTRATO No 300 DE 2017
 FECHA DE CIERRE: DEL 1 de abril 2018 al 30 de abril de 2018

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	CNG112901	85272	85272	85298	89440	17130	17295	0	4142	165	253.470,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE PRODUCCION	CND219769	81525	81532	142858	145736	19220	19512	7	2878	292	184.590,00
TOSHIBA E2540C	BODEGA	CH1122082	33696	33696	163048	164880	19256	19456	0	1832	200	115.920,00
TOSHIBA E2540C	PRUEBAS	CH118057	0	66	0	2906	0	1513	66	2906	1513	249.450,00
TOSHIBA E3040C	SECRETARIA GENERAL	CH118576	13480	13491	237671	239469	241888	250733	11	1798	8845	378.180,00
TOSHIBA E3040C	FINANCIERA	CNG112877	207481	207481	387160	392066	34105	34686	0	4906	581	311.790,00
TOSHIBA E3540C	DIRECCION DE TECNOLOGIA	COH114222	76889	77899	439338	446509	38675	40807	410	7171	2132	678.720,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION GENERAL	CND19887	128312	128747	83763	84085	16816	16869	435	322	53	216.660,00
TOSHIBA E2040C	DIRECCION DE APLICACIÓN	CCL10022	15616	15630	310355	321701	31935	33074	14	11346	1139	721.230,00
TOSHIBA E3040C	ABASTECIMIENTO	CNG112896	97021	97021	332134	345211	61165	65385	0	13077	4220	911.220,00
TOSHIBA E3040C	PLANEACION	CNG112884	42240	42240	251982	257576	52611	54373	0	5594	1762	388.500,00
TOSHIBA E2540C	DIRECCION TECNICA	CHB227113	89301	89440	286330	294486	35325	36645	139	8156	1320	591.510,00
TOSHIBA E2040C	TECNOLOGIA	CH117869	36	36	31030	35055	3797	4240	0	4025	443	254.790,00
TOSHIBA E3040C	ATENCION AL CIUDADANO	CNF112761	53608	53688	250466	251340	16030	16159	80	874	129	92.310,00
TOSHIBA E3040C	TALENTO HUMANO	CNL116825	97397	97398	197427	203852	61725	62436	1	6425	711	407.280,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE EVALUACIONES	CNH114396	86121	86121	273006	275757	60871	61115	0	2751	244	172.380,00
CONSUMO TOTAL MES									1163	78203	23749	5.928.000,00
TOTAL A FACTURAR												
											SUBTOTAL	5.928.000,00
											IVA	1.126.320,00
											TOTAL	7.054.320,00

**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 02 días del mes de Mayo 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 2018-04-11, 10:26:48 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos marzo de 2018
Periodo de Cotización Para Salud abril de 2018
Empresa CLARYICON SAS
NIT NI 900442893
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1012308942
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 328760367
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 14.180.800
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	\$ 188.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	6	\$ 2.336.500	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	7	\$ 1.127.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	7	\$ 4.405.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 68.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 99.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 266.200	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	8	\$ 2.472.500	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	1	\$ 80.800	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	\$ 94.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 150.100	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	22	\$ 254.900	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	21	\$ 1.924.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 284.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 426.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 14.180.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 14.180.800

