



GOBIERNO DE COLOMBIA

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

Código: G3-FT001

Versión: 002

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-jul-18

Contrato No:	300	Fecha de contrato:	28/03/2017	Nombre de Contratista	CLARYICON S.A.S		
No. de factura o documento equivalente:	15757	Contrato con adición (marque con una X)	SI X NO	NIT / C.C contratista:	900.442.893-1		
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	15	Periodo a pagar:	DE: 01/06/2018	A: 30/06/2018	

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 JUNIO. El valor facturado se calcula por la diferencia (Ultima lectura - Lectura mes anterior) de los contadores de cada maquina.

	COLOR	NEGRO	ESCANEADO
Consumo Prom (unidades)	266	62.149	39.297
Costo cotizado por unidad	\$ 450	\$ 60	\$ 30
	\$ 119.700	\$ 3.728.940	\$ 1.178.910
		Sub Total	\$ 5.027.550
		Ival 19%	\$ 955.235
		Total con Iva	\$ 5.982.785

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
CCAS08	Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales	5.982.785
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar) 5.982.785

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
FIRMA:	
CARGO:	SECRETARIA GENERAL



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			C.C. / C.E. No.:	900.442.893-1
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/06/2018	Hasta	30/06/2018	INFORME No.: 15

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	300	Fecha de inicio	28/03/2017	Fecha de terminación	31/12/2018
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. Se realizó la adición No2 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 TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$35.825.700) Incluido IVA.		
SALDO DEL CONTRATO: El saldo es de la Adición No1 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS (\$2.462.039) Incluido IVA.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó hasta el 31/12/2018 o hasta el agotamiento de los recursos, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		



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. • El 27 de abril de 2018 se firmó la adición y prórroga No 2, por valor de \$38.768.923 pesos m/ct hasta el 31 de diciembre 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>
-----------------------	--

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
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	\$ 6.802.421

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

		durante el mes de octubre	
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
13	09/05/2018	Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de abril 2017	\$ 7.054.320
PAGO QUE SE EFECTÚA 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	Alquiler equipos de cómputo y audiovisuales	100%
2	Atención a requerimientos técnicos de los equipos	100%

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

1	Se adjunta informe con el detalle de requerimientos atendidos durante el mes de Junio 2018
---	--

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor María Sofía Arango Arango – Secretaria General 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.

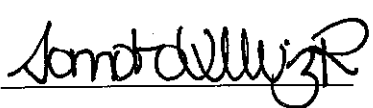
	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

María Sofía Arango Arango – Secretaria General, 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,

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

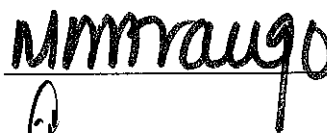
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 11 de julio de 2018



SANDRA MILENA
VILLAMIZAR REYES
Elaboró



SANDRA MILENA
VILLAMIZAR REYES
Revisó



MARÍA SOFÍA
ARANGO ARANGO
Aprobó



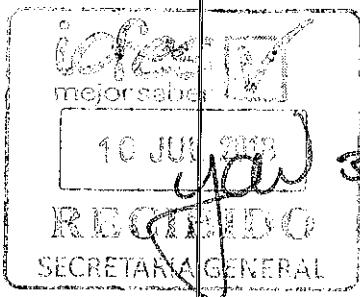
FACTURA DE VENTA No. 15757

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 ORDONEZ		
			10-jul-18
			10-jul-18
DATOS DE ENTREGA:			

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN INVENTARIO	SERIAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARRIENDOS	Arriendos Focopiadoras Multifuncionales Por Outsourcing	Destino: SECRETARÍA GENERAL  No. 20182100520142 Fecha Radicado: 2018-07-10 14:02:21 Anexos: .	5.027.550	5.027.550
				 	
VALOR EN LETRAS				SUBTOTAL	5.027.550
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE				IVA	\$955.235
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	48566
				RETEFUENTE	\$201.102
				TOTAL FACTURA	\$5.733.116

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 [Firma] DESPACHÓ _____ RECIBIDO POR _____

CLARYICON S.A.S.
 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 Junio al 30 de Junio 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	93989	99108	17932	18970	0	5199	438	325.080,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE PRODUCCION	CND219769	81571	81571	147032	149229	20398	20818	33	2197	720	168.270,00
TOSHIBA E2540C	BODEGA	CH112082	33696	33696	166476	167862	19560	19815	0	1386	255	90.810,00
TOSHIBA E2540C	PRUEBAS	CH1118057	66	66	4178	5043	4130	4854	0	1465	224	94.620,00
TOSHIBA E2540C	SECRETARIA GENERAL	CH1118576	13493	13493	241159	243757	261577	270307	0	2598	9930	435.780,00
TOSHIBA E3040C	FINANCIERA	CNG112877	207481	207481	397380	402386	35844	36575	0	5006	731	327.290,00
TOSHIBA E3540C	DIRECCION DE TECNOLOGIA	CQH114222	77670	77729	454345	458953	47947	48600	59	4608	2853	388.620,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION GENERAL	CND219887	128834	129008	84226	84444	16891	18591	174	218	100	94.380,00
TOSHIBA E2040C	DIRECCION DE APLICACION	CIC110022	15633	15633	327652	332452	39140	40885	0	7600	1745	520.350,00
TOSHIBA E3040C	ABASTECIMIENTO	CNG112896	97021	97021	359118	365828	72104	77944	0	6710	5840	577.800,00
TOSHIBA E3040C	PLANEACION	CNG112884	42240	42240	262623	266872	55139	56428	0	4249	1288	293.610,00
TOSHIBA E2540C	DIRECCION TECNICA	CH1227113	89490	89490	303208	310816	40503	45086	0	7608	4583	593.970,00
TOSHIBA E2040C	TECNOLOGIA	CH117869	36	36	39250	41655	4938	5295	0	2415	357	155.610,00
TOSHIBA E3040C	ATENCION AL CIUDADANO	CNF112761	53765	53765	252833	253965	16415	18430	0	1132	2015	128.370,00
TOSHIBA E3040C	TALENTO HUMANO	CNL116825	97400	97400	210911	219069	63626	71181	0	8158	8555	746.130,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE EVALUACIONES	CNH114396	86121	86121	277509	278903	61533	61795	0	1400	262	91.860,00
CONSUMO TOTAL MES									266	62149	39297	
TOTAL A FACTURAR												
											SUBTOTAL	5.027.550,00
											IVA	955.234,50
											TOTAL	5.982.784,50

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 2018-08-08, 08:57:49 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos mayo de 2018
Periodo de Cotización Para Salud junio de 2018
Empresa CLARYICON SAS
NIT NI 900442893
Código Sucursal (Nombre) (.)
Referencia de Pago/ Número Planilla 1013355728
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 343210373
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 10.310.900
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N800338004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 199.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	8	\$ 1.888.300	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	5	\$ 593.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	7	\$ 3.093.500	\$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 68.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 38.700	\$ 0
N880068942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 289.100	\$ 0
N800261440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	8	\$ 1.834.000	\$ 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	\$ 111.300	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	20	\$ 178.600	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	19	\$ 1.407.900	\$ 0
N899989034	PASENA	SENA	1	\$ 215.300	\$ 0
N899989238	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 322.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 10.310.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 10.310.900


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

**LA SUSCRITA DAYANA GISEL VARGAS VARGAS
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 julio de 2018.



DAYANA GISEL VARGAS VARGAS

Revisor Fiscal

C.C. 1.032.417.941 de Bogotá D.C.

T.P. No 178401-T