

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:

10-sep-18

|   |       |   |            |                        |                              |
|---|-------|---|------------|------------------------|------------------------------|
| Contrato No:                            | 300   | Fecha de contrato:                      | 28/03/2017 | Nombre de Contratista: | CLARYICON S.A.S              |
| No. de factura o documento equivalente: | 16064 | 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:                            | 17         | Periodo a pagar:       | DE: 01/08/2018 A: 31/08/2018 |

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

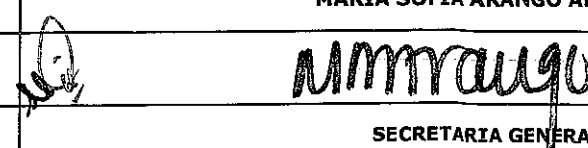
|                           | COLOR      | NEGRO         | ESCANEEO     |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|
| Consumo Prom (unidades)   | 395        | 66.195        | 38.536       |
| Costo cotizado por unidad | \$ 450     | \$ 60         | \$ 30        |
|                           | \$ 177.750 | \$ 3.971.700  | \$ 1.156.080 |
|                           |            | Sub Total     | \$ 5.305.530 |
|                           |            | Ival 19%      | \$ 1.008.051 |
|                           |            | Total con Iva | \$ 6.313.581 |

**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 | 6.313.581                       |
|                        |  |                                 |
|                        |  |                                 |
|                        |  |                                 |
|                        |  |                                 |
|                        |  |                                 |
|                        |  |                                 |
|                        |  |                                 |
|                        |  |                                 |
| Tipo de moneda         | Pesos colombianos                                    | Total (valor a Pagar) 6.313.581 |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**

FIRMA: 

CARGO: **SECRETARIA GENERAL**

Quito 11-09-18  
11:09:18 AM

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | 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. 300-2017**, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

|                             |                         |                         |                        |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>         | CLARYICON S.A.S         | <b>C.C. / C.E. No.:</b> | 900.442.893-1          |
| <b>PERÍODO DEL INFORME:</b> | <b>Desde</b> 01/08/2017 | <b>Hasta</b> 31/08/2018 | <b>INFORME No.:</b> 17 |

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|   |            |                        |  |                             |                   |
|---|------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| <b>Contrato N°</b>  | <b>300</b> | <b>Fecha de inicio</b> | <b>28/03/2017</b>  | <b>Fecha de terminación</b> | <b>31/12/2018</b> |
| <b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula <b>PRIMERA</b> el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: <b>"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"</b> .  |            |                        |  |                             |                   |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula <b>CUARTA</b> del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$62.957.236) Incluido IVA.</b><br>Se realizó la adición No1 por valor de <b>TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$38.287.739) Incluido IVA.</b><br>Se realizó la adición No2 por valor de <b>TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$38.287.739) Incluido IVA.</b><br>Para un total de <b>CIENTO CUARENTA MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$140.013.898) Incluido IVA.</b> |            |                        | <b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado es de <b>CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$112.266.374) Incluido IVA.</b>                                 |                             |                   |
| <b>SALDO DEL CONTRATO:</b><br>El saldo es de <b>VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$27.747.524) Incluido IVA.</b>  |            |                        | <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula <b>SÉPTIMA</b> 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. |                             |                   |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: G3-FT004 |
|   |   | Versión: 2       |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b> | <b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b>  |
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 28 de marzo de 2017 se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>• El 31 de marzo de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 300.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul> |

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>FORMA DE PAGO:</b> | De conformidad con lo establecido por la cláusula <b>QUINTA</b> del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: <b>"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."</b> |
|-----------------------|---|

**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 |

|  |            |   |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|------------|---|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |            | 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 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14   | 11/06/2018 | Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de mayo 2017      | \$6.807.169  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15   | 11/07/2018 | Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de junio 2017     | \$5.733.116  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16   | 08/08/2018 | Prestación del servicio de arrendamiento de dieciséis (16) fotocopiadoras multifuncionales durante el mes de junio 2017     | \$5.418.332  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PAGO QUE SE EFECTÚA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b> |            | 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)

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|   | <b>INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b> | Código: G3-FT004 |
|   |   | Versión: 2       |

|   |  |
|---|--|
| 1 | Resmas de papel según consumo de copias  |
| 2 | Tóner de tinta a demanda de cada maquina |

## 6. CONSTANCIAS

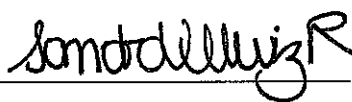
*El supervisor o interventor María Sofía Arango Arango – Secretaria General acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

*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,*

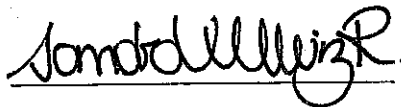
## 7. OBSERVACIONES

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

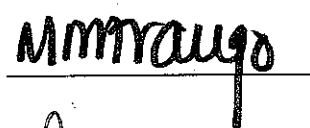
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 10 de septiembre de 2018



SANDRA MILENA  
VILLAMIZAR REYES  
Elaboró



SANDRA MILENA  
VILLAMIZAR REYES  
Revisó



MARÍA SOFÍA  
ARANGO ARANGO  
Aprobó



No. 20182100780522

Fecha Radicado: 2018-09-06 13:38:29

Anexos: .

**FACTURA DE  
VENTA No.**

16064

**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 |
| TELEFONO          | (091) 3077008  |                              |                  |
| DIRECCION         | CLL 26 69 76 TORRE 2 PISO 16                                   |                              | CIUDAD           |
| FORMA DE PAGO     |  | VENDEDOR                     |                  |
| Contado           |  | FREDY ALEXIS ORJUELA ORDÓÑEZ |                  |
|                   |  | 05-sep-18                    | 05-sep-18        |
| DATOS DE ENTREGA: |  |                              |                  |

| CANTIDAD  | CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN INVENTARIO                                     | SERIAL | VALOR UNITARIO       | TOTAL               |
|---|-----------|--|--------|----------------------|---------------------|
| 1   | ARRIENDOS | Arriendos Focopiadoras<br>Multifuncionales Por Outsourcing |        | 5.305.530            | 5.305.530           |
| <br><i>Jos 3.12</i>   |           |  |        |                      |                     |
| <b>VALOR EN LETRAS</b>  |           |  |        | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>5.305.530,00</b> |
| SEIS MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE   |           |  |        | <b>IVA</b>           | <b>1.008.050,70</b> |
| OBSERVACIONES: Abstenerse de practicar retención de Industria y Comercio si no pertenece a la ciudad de Bogotá (ingresos declarados en esta ciudad) |           |  |        | <b>RETEIVA</b>       | <b>0,00</b>         |
|   |           |  |        | <b>RETEICA</b>       | <b>51.251,42</b>    |
| CIERRE DE FOTOCOPIADO SEGUN RELACION ADJUNTA  |           |  |        | <b>RETEFUENTE</b>    | <b>212.221,20</b>   |
|   |           |  |        | <b>TOTAL FACTURA</b> | <b>6.050.108,08</b> |

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)

RECIBI DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE

FIRMA DEL EMISOR REVISÓ 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 Agosto al 31 de Agosto 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                | 102981               | 107963             | 18803                    | 19984                  | 0                   | 4982              | 581                   | 316.350,00            |
| TOSHIBA E3040C    | DIRECCION DE PRODUCCION   | CND219769 | 81571                  | 81571                | 151713               | 154831             | 21500                    | 22241                  | 0                   | 2918              | 741                   | 197.310,00            |
| TOSHIBA E2540C    | BODEGA                    | CH112082  | 33696                  | 33696                | 166648               | 171331             | 19996                    | 20287                  | 0                   | 1683              | 291                   | 109.710,00            |
| TOSHIBA E2540C    | PRUEBAS                   | CH1118057 | 66                     | 66                   | 620                  | 8805               | 4579                     | 4880                   | 0                   | 2585              | 401                   | 167.130,00            |
| TOSHIBA E3040C    | SECRETARIA GENERAL        | CH1118576 | 13497                  | 13699                | 246568               | 249102             | 277573                   | 291579                 | 202                 | 2434              | 14006                 | 657.120,00            |
| TOSHIBA E3040C    | FINANCIERA                | CQ112877  | 207461                 | 207481               | 407196               | 412396             | 38679                    | 39008                  | 0                   | 5198              | 1129                  | 345.750,00            |
| TOSHIBA E3040C    | DIRECCION DE TECNOLOGIA   | CQ1114222 | 77812                  | 77812                | 463482               | 467576             | 47625                    | 49978                  | 0                   | 4144              | 2359                  | 319.230,00            |
| TOSHIBA E3040C    | DIRECCION GENERAL         | CND219887 | 129190                 | 129278               | 84490                | 84875              | 16994                    | 17155                  | 88                  | 385               | 161                   | 67.930,00             |
| TOSHIBA E2040C    | DIRECCION DE APLICACION   | C1110022  | 15759                  | 15768                | 347387               | 352983             | 42295                    | 43952                  | 9                   | 6596              | 1657                  | 449.520,00            |
| TOSHIBA E3040C    | ABASTECIMIENTO            | CNG112896 | 97021                  | 97021                | 372918               | 382674             | 82082                    | 90105                  | 0                   | 9756              | 8023                  | 826.050,00            |
| TOSHIBA E3040C    | PLANEACION                | CNG112884 | 42240                  | 42240                | 271553               | 276527             | 58007                    | 60452                  | 0                   | 4894              | 2445                  | 372.990,00            |
| TOSHIBA E2540C    | DIRECCION TECNICA         | CH1227113 | 89499                  | 89595                | 315691               | 323481             | 49782                    | 53600                  | 96                  | 7790              | 3818                  | 625.140,00            |
| TOSHIBA E2040C    | TECNOLOGIA                | CJ1117869 | 36                     | 36                   | 43264                | 46935              | 5542                     | 5827                   | 0                   | 3671              | 285                   | 228.910,00            |
| TOSHIBA E3040C    | ATENCION AL CIUDADANO     | CNF112761 | 53765                  | 53765                | 254687               | 255660             | 38953                    | 39224                  | 0                   | 973               | 271                   | 66.510,00             |
| TOSHIBA E3040C    | TALENTO HUMANO            | CNL116825 | 97400                  | 97400                | 224342               | 230881             | 76105                    | 78088                  | 0                   | 6539              | 1978                  | 451.680,00            |
| TOSHIBA E3040C    | DIRECCION DE EVALUACIONES | CNH114396 | 86121                  | 86121                | 280234               | 281781             | 62125                    | 62521                  | 0                   | 1547              | 396                   | 104.700,00            |
| CONSUMO TOTAL MES |                           |           |                        |                      |                      |                    |                          |                        | 395                 | 66195             | 36536                 | 5.305.530,00          |
| TOTAL A FACTURAR  |                           |           |                        |                      |                      |                    |                          |                        |                     |                   |                       |                       |
|                   |                           |           |                        |                      |                      |                    |                          |                        |                     |                   | 5.305.530,00          |                       |
|                   |                           |           |                        |                      |                      |                    |                          |                        |                     |                   | 1.008.690,70          |                       |
|                   |                           |           |                        |                      |                      |                    |                          |                        |                     |                   | 6.313.580,70          |                       |
|                   |                           |           |                        |                      |                      |                    |                          |                        |                     |                   | IVA                   |                       |
|                   |                           |           |                        |                      |                      |                    |                          |                        |                     |                   | TOTAL                 |                       |

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

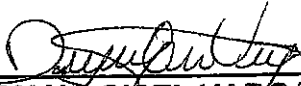
**LA SUSCRITA DAYANA GISEL VARGAS VARGAS  
REVISOR FISCAL DE LA FIRMA CLARYICON S.A.S.**

---

**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.

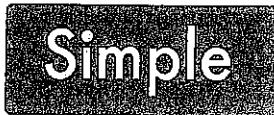
Se expide la anterior certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes a los 03 días del mes de Septiembre de 2018.

---

**DAYANA GISEL VARGAS VARGAS**  
Revisor Fiscal  
C.C. 1.032.417.941 de Bogotá D.C.  
T.P. No 178401-T





### 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** 2018-08-10, 03:34:15 PM  
**Periodo de Cotización Otros Riesgos** julio de 2018  
**Periodo de Cotización Para Salud** agosto de 2018  
**Empresa** CLARYICÓN SAS  
**NIT** NI 900442893  
**Código Sucursal (Nombre)** ( )  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 1014705195  
**Tipo de Planilla** E  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 359899657  
**Banco** (1007) - BANCOLOMBIA  
**Valor** \$ 11.297.400  
**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                | \$ 195.000     | \$ 0                 |
| N800227940            | 231001 | COLFONDOS  | 7                | \$ 2.248.000   | \$ 0                 |
| N800224808            | 230301 | PORVENIR   | 4                | \$ 575.500     | \$ 0                 |
| N800229739            | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS                     | 8                | \$ 3.508.000   | \$ 0                 |
| N900158264            | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.                | 1                | \$ 68.300      | \$ 0                 |
| N800088702            | EPS010 | EPS SURA   | 2                | \$ 187.100     | \$ 0                 |
| N850066942            | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                           | 3                | \$ 267.800     | \$ 0                 |
| N830009783            | EPS023 | CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                    | 1                | \$ 14.800      | \$ 0                 |
| N800251440            | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                        | 9                | \$ 1.788.200   | \$ 0                 |
| N830009384            | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 3                | \$ 93.900      | \$ 0                 |
| N800130907            | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                    | 2                | \$ 74.800      | \$ 0                 |
| N860011153            | 14-23  | ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS                             | 21               | \$ 211.800     | \$ 0                 |
| N850007336            | CCF22  | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO               | 20               | \$ 1.589.400   | \$ 0                 |
| N899998034            | PASENA | SENA   | 1                | \$ 180.100     | \$ 0                 |
| N899998239            | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                     | 1                | \$ 285.100     | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |  |                  | \$ 11.297.400  | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |  |                  |                | \$ 11.297.400        |

