

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:

10/11/2017

Contrato No:	300	Fecha de contrato:	28/03/2017	Nombre de Contratista:	CLARYICON S.A.S		
No. de factura o documento equivalente:	14492	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:	7	Periodo a pagar:	DE: 01/10/2017	A: 30/10/2017	

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

	COLOR	NEGRO	ESCANEO
Consumo (unidades)	362	80352	24410
Costo por unidad	\$ 450	\$ 60	\$ 30
	\$ 162.900	\$ 4.821.120	\$ 732.300


Sub Total \$ 5.716.320
Ival 19% \$ 1.086.101
Total con Iva \$ 6.802.421

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	6.802.421
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		6.802.421

*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	01/10/2017	Hasta	31/10/2017	INFORME No.: 7

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	300	Fecha de inicio	28/03/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
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.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: : El valor ejecutado es de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$39.179.674) Incluido IVA.		
SALDO DEL CONTRATO: VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$23.777.562) Incluido IVA.			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.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <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. 			

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


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

PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							X					

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

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

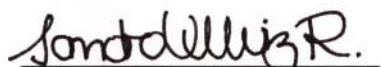
El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

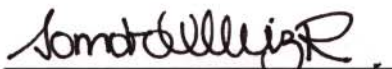
MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

7. OBSERVACIONES

--

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(10)** de **(11)** de **(2017)**


 Sandra Milena
 Villamizar Reyes
 Elaboró


 Sandra Milena
 Villamizar Reyes
 Revisó


 María Sofía
 Arango Arango
 Aprobó

FACTURA DE 14492
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	TELEFONO	(091) 3077008
DIRECCION	CLL 26 69 76 TORRE 2 PISO 16			CIUDAD	Bogota D.C.

FORMA DE PAGO	VENDEDOR			
Contado	FREDY ALEXIS ORJUELA ORDOÑEZ		07-nov-17	07-nov-17

DATOS DE ENTREGA:				

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN INVENTARIO	SERIAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARRIENDOS	Arriendos Focopiadoras Multifuncionales Por Outsourcing		5.716.320	5.716.320

Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



No. 20172101238282

Fecha Radicado: 2017-11-08 11:42:27

Anexos: ..



VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	5.716.320
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE	IVA	\$1.086.101
OBSERVACIONES: Abstenerse de practicar retención de Industria y Comercio si no pertenece a la ciudad de Bogotá (ingresos declarados en esta ciudad) servicio de fotocopiado mesde octubre de 2017 segun relacion adjunta	RETEIVA	\$0
	RETEICA	55220
	RETEFUENTE	\$228.653
	TOTAL FACTURA	\$6.518.548

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  REVISÓ  DESPACHÓ _____ RECIBIDO POR _____

CLIENTE

ICFES CONTRATO No 300 DE 2017 VIGENCIA 31/12-17
 FECHA DE CIERRE: DEL 1 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017

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	58604	64819	12707	13223	0	6215	516	388.380,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE PRODUCCION	CND219769	80563	80568	130265	132082	15201	15801	5	1817	600	129.270,00
TOSHIBA E2540C	BODEGA	CH112082	33696	33696	151243	153463	18772	18293	0	2220	21	133.830,00
TOSHIBA E2540C	PRUEBAS	CH118057	42649	42649	190193	193257	87988	87988	0	3064	0	183.840,00
TOSHIBA E2540C	SECRETARIA GENERAL	CH118576	13367	13388	219758	222876	152933	162630	21	3118	9697	487.440,00
TOSHIBA E3040C	FINANCIERA	CNG112877	207481	207481	351431	357281	26158	27391	0	5850	1233	387.990,00
TOSHIBA E3540C	DIRECCION DE TECNOLOGIA	COH114222	74768	74944	389310	395788	29113	30260	176	6478	1147	502.290,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION GENERAL	CND219887	127851	127760	82703	82931	16659	16686	109	228	27	63.540,00
TOSHIBA E2040C	DIRECCION DE APLICACION	CIC110022	15587	15587	268320	276626	18716	22010	0	8306	3294	597.180,00
TOSHIBA E3040C	ABASTECIMIENTO	CNG112896	97021	97021	274425	281316	38742	41258	0	6891	2516	488.940,00
TOSHIBA E3040C	PLANEACION	CNG112884	42144	42144	211851	220527	42902	44405	0	8676	1503	565.650,00
TOSHIBA E2540C	DIRECCION TECNICA	CH227113	89219	89237	236977	247292	25857	27948	18	10315	2091	689.730,00
TOSHIBA E2040C	TECNOLOGIA	CJH117869	36	36	6932	11036	1379	1901	0	4104	522	261.900,00
TOSHIBA E3040C	ATENCION AL CIUDADANO	CNF112761	53382	53414	244375	245083	13451	13807	32	678	356	65.760,00
TOSHIBA E3040C	TALENTO HUMANO	CNH116825	97392	97393	146072	154717	49135	49791	1	8645	656	538.830,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE EVALUACIONES	CNH114396	86121	86121	254418	258165	59130	59361	0	3747	231	231.750,00
CONSUMO TOTAL MES									362	80352	24410	5.716.320,00
TOTAL A FACTURAR									SUBTOTAL		IVA	5.716.320,00
									TOTAL		6.802.420,80	
									SALDO ANT		23.536.903,30	
									SALDO		16.734.482,50	

**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 noviembre de 2017.



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	2017-11-03, 04:22:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2017
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2017
Empresa	CLARYICON SAS
NIT	NI 900442893
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1008988995
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	292287981
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 14.744.600
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	\$ 265.300	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	7	\$ 2.888.500	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	4	\$ 716.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	11	\$ 4.119.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 68.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 95.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 285.400	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	\$ 230.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	5	\$ 2.474.400	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1	\$ 36.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	5	\$ 262.900	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 36.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 138.300	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	24	\$ 253.100	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	23	\$ 1.930.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	2	\$ 377.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	\$ 566.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 14.744.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 14.744.600