

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	01/05/2018	Hasta	30/05/2018	INFORME No.: 14

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 **VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$29.018.531) Incluido IVA.**

SALDO DEL CONTRATO:
El saldo es de **DIECISÉIS MILLONES TRECIENTOS VEINTE TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$9.269.208) 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.

	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
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																							
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 EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">11</td> <td style="width: 10%;">12</td> <td style="width: 10%;">13</td> <td style="width: 10%;">14</td> <td style="width: 10%;">15</td> <td style="width: 10%;">16</td> <td style="width: 10%;">17</td> <td style="width: 10%;">18</td> <td style="width: 10%;">19</td> <td style="width: 10%;">20</td> <td style="width: 10%;">21</td> <td style="width: 10%;">22</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">x</td> <td> </td> </tr> </table>	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				x								
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)

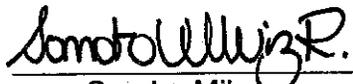
1	Resmas de papel
2	Tóner de tinta

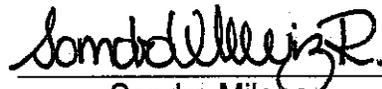
6. CONSTANCIAS

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 **(12)** de **(06)** de **(2018)**


Sandra Milena
Villamizar Reyes
Elaboró


Sandra Milena
Villamizar Reyes
Revisó


María Sofía
Arango Arango
Aprobó

FACTURA DE VENTA No. 15599

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

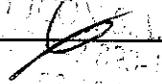
CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION- ICYES		
NIT	860024301 6	EMAIL:	www.icyes.gov.co
DIRECCION	CLL 26 69 76 TORRE 2 PISO 16	TELEFONO	(091) 3077008
		CIUDAD	Bogota D.C.
FORMA DE PAGO	VENDEDOR		
Contado	FREDY ALEXIS ORJUELA ORDOÑEZ		
		05-jun-18	05-jun-18
DATOS DE ENTREGA:			

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN INVENTARIO	SERIAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARRIENDOS	Arriendos Focopiadoras Multifuncionales Por Outsourcing		5.720.310	5.720.310
		Destino: SECRETARÍA GENERAL			
					
		No. 20182100436142			
		Fecha Radicado: 2018-06-06 09:16:19			
		Anexos: .			
VALOR EN LETRAS				SUBTOTAL	5.720.310
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE				IVA	\$1.086.859
OBSERVACIONES: Abstenerse de practicar retención de Industria y Comercio si no pertenece a la ciudad de Bogotá (ingresos declarados en esta ciudad)				RETEIVA	\$0
				RETEICA	55258
				RETEFUENTE	\$228.812
				TOTAL FACTURA	\$6.523.098


 mejor servicio
 06 JUN 2018
 RECIBIDO
 SECRETARIA GENERAL
 11:40 am

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. CAUSARA 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
 FECHA DE CIERRE: DEL 1 de mayo 2018 al 31 de mayo de 2018

EQUIPO	SERIAL	UBICACIÓN	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	CNG112901	PRODUCCION	85272	85272	89440	89440	17295	17932	0	4549	637	292.050,00
TOSHIBA E3040C	CND219769	DIRECCION DE PRODUCCION	81532	81538	145796	147092	19512	20098	6	1296	586	98.940,00
TOSHIBA E2540C	CH112082	BODEGA	33696	33696	164880	166476	19456	19960	0	1596	104	98.880,00
TOSHIBA E2540C	CH1118057	PRUEBAS	66	66	2906	4378	1513	4130	0	1272	2617	154.830,00
TOSHIBA E2540C	CH1118576	SECRETARIA GENERAL	13493	13493	239469	241159	290793	261977	2	1690	10844	427.620,00
TOSHIBA E3040C	CNG112877	FINANCIERA	207481	207481	392066	397380	34686	35844	0	5914	1158	353.580,00
TOSHIBA E3540C	CGH114222	DIRECCION DE TECNOLOGIA	77299	77670	446509	454345	40807	42947	371	7836	2140	701.310,00
TOSHIBA E3040C	CND219887	DIRECCION GENERAL	128747	128834	84085	84226	16869	16891	87	141	22	48.270,00
TOSHIBA E2040C	CIC110022	DIRECCION DE APLICACION	13690	15633	321701	327652	33074	39140	3	5951	6866	540.990,00
TOSHIBA E3040C	CNG112896	ABASTECIMIENTO	97021	97021	349511	358118	65385	72104	0	13907	6719	1.095.990,00
TOSHIBA E3040C	CNG112884	PLANEACION	42240	42240	257576	262623	54373	55139	0	5047	766	325.800,00
TOSHIBA E2540C	CHB227113	DIRECCION TECNICA	89440	89490	294486	303208	36645	40503	50	8722	3858	651.560,00
TOSHIBA E2040C	CH1117869	TECNOLOGIA	36	36	39265	39265	4840	4938	0	4195	698	272.640,00
TOSHIBA E3040C	CNF112761	ATENCION AL CIUDADANO	53688	53765	251340	252833	16169	16415	77	1493	256	131.910,00
TOSHIBA E3040C	CNL116825	TALENTO HUMANO	97398	97400	203652	210911	62436	68626	2	7059	1190	460.140,00
TOSHIBA E3040C	CNH114396	DIRECCION DE EVALUACIONES	86121	86121	279757	277503	61115	61533	0	1746	418	117.300,00
CONSUMO TOTAL MES									598	71814	98079	5.720.310,00
TOTAL A FACTURAR												
											SUBTOTAL	5.720.310,00
											N/A	1.086.896,90
											TOTAL	6.807.166,90

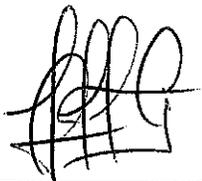
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DE
CLARYICÓN S.A.S.**

**LA SUSCRITA LISLEY MARYOLY CORREA GUEVARA
REVISOR FISCAL DE LA FIRMA CLARYICÓN S.A.S.**

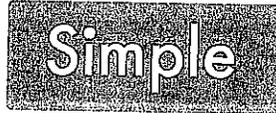
CERTIFICA QUE:

CLARYICÓN 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 30 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



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 2018-05-09, 09:35:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos abril de 2018
Periodo de Cotización Para Salud mayo de 2018
Empresa CLARYICON SAS
NIT NI 900442893
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1012792164
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 335867545
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 10.737.800
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

NR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 157.500	\$ 0
N900227940	231001	COLFONDOS	6	\$ 2.010.900	\$ 0
N600224808	230301	PORVENIR	6	\$ 959.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	7	\$ 3.059.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 68.300	\$ 0
N800089702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 117.200	\$ 0
N880066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 258.400	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	8	\$ 1.703.000	\$ 0
N830003584	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	3	\$ 94.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 145.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	21	\$ 198.700	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	20	\$ 1.508.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 184.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 277.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 10.737.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 10.737.800

