

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:

05/10/2017

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| Contrato No: | 300 | Fecha de contrato: | 28/03/2017 | Nombre Contratista de | CLARYICON S.A.S | | |
| No. de factura o documento equivalente: | 14310 | 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: | 6 | Periodo a pagar: | DE: 01/09/2017 | A: 30/09/2017 | |

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

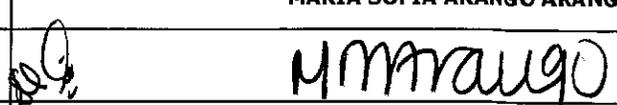
| | COLOR | NEGRO | ESCANEAO |
|--------------------|------------|--------------|------------|
| Consumo (unidades) | 310 | 68021 | 20846 |
| Costo por unidad | \$ 450 | \$ 60 | \$ 30 |
| | \$ 139.500 | \$ 4.081.260 | \$ 625.380 |

Sub Total \$ 4.846.140
Ival 19% \$ 920.767
Total con Iva \$ 5.766.907

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 | 5.766.907 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Tipo de moneda | Pesos colombianos | Total (valor a Pagar) 5.766.907 |

*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 | 01/09/2017 | Hasta | 30/09/2017 | INFORME No.: 6 |

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 TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$33.653.427) Incluido IVA. | | |
| SALDO DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$29.303.809) 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 |

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 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

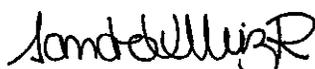
*El supervisor o interventor **MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.*

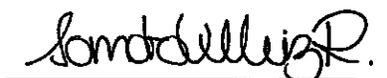
***MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones 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 **(05)** de **(10)** de **(2017)**


 Sandra Milena
 Villamizar Reyes
 Elaboró


 Sandra Milena
 Villamizar Reyes
 Revisó


 María Sofía
 Arango Arango
 Aprobó



No. 20172101151492
 Fecha Radicado: 2017-10-04 15:05:35
 Anexos: .



FACTURA DE VENTA No. 14310

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 ORDÓNEZ | | 04-oct-17 | 04-oct-17 | |
| DATOS DE ENTREGA: | | | | | |
| | | | | | |

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN INVENTARIO | SERIAL | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | ARRIENDOS | Arriendos Focopiadoras Multifuncionales Por Outsourcing | | 4.846.140 | 4.846.140 |
| VALOR EN LETRAS | | | | SUBTOTAL | 4.846.140 |
| CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE | | | | IVA | \$920.767 |
| OBSERVACIONES: Abstenerse de practicar retención de Industria y Comercio si no pertenece a la ciudad de Bogotá (ingresos declarados en esta ciudad) servicio segun relacion adjunta | | | | RETEIVA | \$0 |
| | | | | RETEICA | 46814 |
| | | | | RETEFUENTE | \$193.846 |
| | | | | TOTAL FACTURA | \$5.526.247 |

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

ICTES CONTRATO No 3081 DE 2017 VIGENCIA 31/12-17

FECHA DE CIERRE: DEL 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017

| 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 | VP TOTAL CONSUMO AREA |
|-------------------|---------------------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOSHIBA E3040C | PRODUCCION | CN6112901 | 85272 | 85272 | 55152 | 56504 | 12449 | 12707 | 0 | 3452 | 353 | 217.850,00 |
| TOSHIBA E3040C | DIRECCION DE PRODUCCION | CN0219769 | 80507 | 80568 | 148311 | 150785 | 14984 | 35501 | 56 | 952 | 217 | 88.830,00 |
| TOSHIBA E2540C | BODEGA | CH122082 | 33696 | 33696 | 144427 | 151243 | 18553 | 18777 | 0 | 1016 | 19 | 109.530,00 |
| TOSHIBA E2540C | PRUEBAS | CM4118057 | 42649 | 42649 | 177715 | 190193 | 87888 | 87988 | 0 | 10478 | 0 | 628.660,00 |
| TOSHIBA E2540C | SECRETARIA GENERAL | CM1158576 | 13945 | 13967 | 219522 | 219758 | 142795 | 152993 | 14 | 2136 | 10138 | 440.400,00 |
| TOSHIBA E2040C | FINANCIERA | CM6112877 | 207481 | 207481 | 348652 | 353481 | 25382 | 26158 | 0 | 4579 | 776 | 298.800,00 |
| TOSHIBA E3540C | DIRECCION DE TECNOLOGIA | CO4114212 | 74638 | 74768 | 883166 | 883166 | 27948 | 29113 | 130 | 6064 | 1165 | 457.250,00 |
| TOSHIBA E3040C | DIRECCION GENERAL | CM0219087 | 127592 | 127651 | 82428 | 82703 | 86554 | 86659 | 59 | 275 | 25 | 43.800,00 |
| TOSHIBA E2040C | DIRECCION DE APLICACION | C1C110022 | 15587 | 15587 | 265038 | 268370 | 18374 | 18716 | 0 | 5282 | 342 | 377.180,00 |
| TOSHIBA E3040C | ABASTECIMIENTO | CM6112896 | 91022 | 91021 | 265487 | 274435 | 36825 | 37049 | 0 | 6538 | 2917 | 449.750,00 |
| TOSHIBA E3040C | PLANIFICACION | CM6112884 | 42144 | 42144 | 206692 | 211951 | 30665 | 42902 | 0 | 6169 | 2437 | 443.850,00 |
| TOSHIBA E2540C | DIRECCION TECNICA | CM8227113 | 89340 | 89219 | 228142 | 258977 | 24643 | 25857 | 39 | 7835 | 1224 | 524.070,00 |
| TOSHIBA E2040C | TECNOLOGIA | CM4118560 | 36 | 36 | 5146 | 682 | 1024 | 1379 | 0 | 1786 | 365 | 118.110,00 |
| TOSHIBA E3040C | ATENCION AL CIUDADANO | CMF12761 | 53376 | 53382 | 243413 | 248375 | 12953 | 13451 | 6 | 562 | 516 | 51.900,00 |
| TOSHIBA E3040C | TALENTO HUMANO | CM4116825 | 97850 | 97892 | 139107 | 146072 | 48113 | 49135 | 2 | 6865 | 1022 | 449.460,00 |
| TOSHIBA E3040C | DIRECCION DE EVALUACIONES | CM4114586 | 86121 | 86121 | 251286 | 254418 | 58756 | 59130 | 0 | 3132 | 935 | 197.970,00 |
| CONSUMO TOTAL MES | | | | | | | | | 310 | 68021 | 20846 | |
| TOTAL A FACTURAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4.846.340,00 | |
| | | | | | | | | | | | 920.765,60 | |
| | | | | | | | | | | | 5.766.906,60 | |

**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 04 días del mes de octubre de 2017.



LISLEY MARYOLY CORREA GUEVARA
Revisor Fiscal
C.C. 1.117.504.146 de Florencia, Caquetá
T.P. No 196.152-T