

	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	01/12/2017	Hasta	31/12/2017	INFORME No.: 9

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	300	Fecha de inicio	28/03/2017	Fecha de terminación	30/06/2018
<p>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”.</p>					
<p>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.</p>			<p>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado es de CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$51.481.216) Incluido IVA.</p>		
<p>SALDO DEL CONTRATO: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE (\$11.476.020) Incluido IVA.</p>			<p>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.</p>		
<p>DESARROLLO DEL CONTRATO:</p>		<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. 			

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS <small>PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN</small> <small>MINEDUCACIÓN ICFES</small>	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										
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.

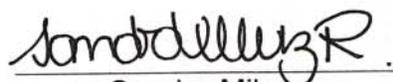
MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones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

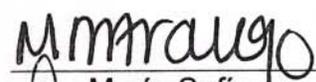
7. OBSERVACIONES

--

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (24) de (01) de (2018)


 Sandra Milena
 Villamizar Reyes
 Elaboró


 Sandra Milena
 Villamizar Reyes
 Revisó


 María Sofía
 Arango Arango
 Aprobó

FACTURA DE 14806
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		11-ene-18	11-ene-18

DATOS DE ENTREGA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN INVENTARIO	SERIAL	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	ARRIENDOS	Arriendos Focopiadoras Multifuncionales Por Outsourcing		6.297.840	6.297.840
Destino: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES  No. 20182100023872 Fecha Radicado: 2018-01-15 15:56:56 Anexos: . 					

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	6.297.840
SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	IVA	\$1.196.590
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 segun relacion adjunta	RETEIVA	\$0
	RETEICA	60837
	RETEFUENTE	\$251.914
	TOTAL FACTURA	\$7.181.679

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 _____

NIT. 900.442.893-1
TV 93 No. 53-32 B.13

CLIENTE

**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 26 días del mes de diciembre 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	2017-12-04, 10:31:18 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2017
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2017
Empresa	CLARYICON SAS
NIT	NI 900442893
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1009609007
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	298694042
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 13.917.700
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	\$ 303.100	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	7	\$ 2.752.400	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	5	\$ 785.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	11	\$ 4.235.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 68.300	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	\$ 230.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 294.800	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 74.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	5	\$ 1.865.500	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	1	\$ 45.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	6	\$ 285.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 25.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 158.800	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	25	\$ 253.800	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	24	\$ 1.945.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 237.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 356.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 13.917.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 13.917.700



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	68509	73672	13809	14838	0	5163	1029	340.650,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE PRODUCCION	CND219769	80589	80589	133764	137069	16548	17769	20	3305	1221	243.930,00
TOSHIBA E2540C	BODEGA	CH112082	33696	33696	155315	156271	18411	18452	0	956	41	- 58.590,00
TOSHIBA E2540C	PRUEBAS	CHH118057	42649	42649	194835	195645	88096	88536	0	810	440	61.800,00
TOSHIBA E2540C	SECRETARIA GENERAL	CHH118576	13391	13401	227584	229131	174332	185332	10	1547	11000	427.320,00
TOSHIBA E3040C	FINANCIERA	CNG112877	207481	207481	361549	367926	27972	28498	0	6377	526	398.400,00
TOSHIBA E3540C	DIRECCION DE TECNOLOGIA	COH114222	75176	75734	403204	415980	31546	34002	558	13676	2456	1.145.340,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION GENERAL	CND219887	127912	127950	83083	83180	16703	16768	38	97	65	24.870,00
TOSHIBA E2040C	DIRECCION DE APLICACION	CJC110022	15587	15588	282038	288845	23202	24703	1	6807	1501	453.900,00
TOSHIBA E3040C	ABASTECIMIENTO	CNG112896	97021	97021	246772	248390	42715	44858	0	11618	2143	761.370,00
TOSHIBA E3040C	PLANEACION	CNG112884	42169	42169	226793	235327	45642	49210	0	8534	3568	619.080,00
TOSHIBA E2540C	DIRECCION TECNICA	CHR227113	89237	89242	255692	264236	29855	31368	5	8544	1513	560.280,00
TOSHIBA E2040C	TECNOLOGIA	CJH117869	36	36	14160	17886	2436	3087	0	3526	651	231.090,00
TOSHIBA E3040C	ATENCIÓN AL CIUDADANO	CNF112761	53438	53466	245772	246574	14075	14449	28	802	374	71.940,00
TOSHIBA E3040C	TALENTO HUMANO	CNI116825	97393	97393	161132	169181	50059	55736	0	8049	5677	653.250,00
TOSHIBA E3040C	DIRECCION DE EVALUACIONES	CNH114396	86121	86121	260567	264494	59554	59901	0	3927	347	246.030,00
CONSUMO TOTAL MES									660	83738	32552	
TOTAL A FACTURAR												
											6.297.840,00	
											IVA	1.196.589,60
											TOTAL	7.494.429,60