Red Salud Armenia	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDÍO NIT. 801001440-0	Código: ES-JR-FO-008 Versión: 1 Fecha de elaboración: 10/06/2009 Fecha de revisión: 12/12/2018 Página: 1 de 1

Nombre del Documento:	Acta de Seguimiento de Actividades	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional Subgerencia Científica

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:	
Nombre o Razón Social	FABIO ARISTIDES SALAZAR RIVERA/ ARTDESING
NIT o CC	75.074.174
Nombre del Representante Legal	N/A
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Número	PRESTACION DE SERVICIOS No 31-2019
Fecha de Suscripción	01/03/2019
Nombre del Interventor	DOUGLAS NOEL QUICENO MONTOYA
Fecha	04/04/2019

Análisis sobre ejecución del contrato, cumplimiento de metas y entrega de productos:

El contratista cumplió a cabalidad con el servicio de 10.319 duplicaciones a $19.oo cada una y 114241 a $29 cada una impresiones, fotocopias y escáner en los puntos de atención de Red Salud Armenia E.S.E. a los funcionarios administrativos durante el mes de marzo de 2019. Se adjuntan factura No 0193 del 03 de abril de 2019 por los servicios prestados durante este periodo

Concepto del Interventor:

El contratista cumplió a cabalidad con el servicio Suministrar el servicio de renta de impresoras multifuncionales laser de alto rendimiento en las áreas de Financiera, Administración Tercer Piso, Central de Fotocopias, Secretaria de Gerencia y Archivo Central en el Centro de Salud La Clarita, Impresoras láser de alto rendimiento en el Área de Bienes y Servicios, Enfermería y Médicos Urgencias y Facturación Urgencias, Médicos y Enfermería Centros de Salud Santa Rita, La Clarita y Paraíso y Un duplicador de Alto Rendimiento en el área de Central de Fotocopias. Durante el mes de marzo de 2019. El Contrato se ejecutó de acuerdo al visto bueno del ING. NESTOR IVAN VELOZ RIVERA líder del proceso de sistemas de información de la entidad. Se Realizó la Vigilancia, Supervisión y debido Control de la Ejecución del contrato de acuerdo verificando el cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto a documentación exigida a los contratistas. El contratista presentó soporte de pago de aportes de seguridad social del mes de MARZO de 2019,

Al realizar el respectivo seguimiento y control de Interventoría al presente contrato se identifica que se han cumplido con los lineamientos legales y de la misma manera se ha guardado la proporción presupuestal desde el inicio del contrato a la presente fecha. El contratista allego la factura No 0193 del 03 de abril de 2019 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.509.050.oo M C/TE) IMPUTABLE AL CDP No 18 del 02/01/2019 Y RP 72 DEL 08/01/2019.

Observaciones:

NINGUNA El contratista cobro 10.319 duplicaciones y 114.241 impresiones, fotocopias y escáner

Manifestaciones del contratista:

Nota: La conformidad del interventor sobre el desarrollo de actividades, cumplimiento de metas, entrega de productos y resultados, según las fechas e indicadores del Plan y Cronograma de Trabajo aprobado, son indispensables para autorizar pagos al Contratista.

Observaciones: NINGUNA

Firma:

El Interventor

Elaboró: Oficina Contratación	Revisó: Oficina Asesora Jurídica	Aprobó: Gerente

Red Salud Armenia	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDÍO NIT. 801001440-8	Código: ES-JR-FO-008 Versión: 1 Fecha de elaboración: 10/06/2009 Fecha de revisión: 12/12/2018 Página: 2 de 1

Nombre del Documento:	Certificado para autorización de pagos al contratista	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional Subgerencia Científica

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:	
Nombre o Razón Social	FABIO ARISTIDES SALAZAR RIVERA/ ARTDESING
NIT O CC	75.074.174
Nombre del Representante Legal	N/A
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Número	PRESTACION DE SERVICIOS No 31-2019
Fecha de Suscripción	01/08/2019
Fecha de inicio de Actividades	04/04/2019
Nombre del Interventor	DOUGLAS NOEL QUICENO MONTOYA

CONCEPTO DEL INTERVENTOR El contratista cumplió a cabalidad con el servicio Suministrar el servicio de renta de impresoras multifuncionales laser de alto rendimiento en las áreas de Financiera, Administración Tercer Piso, Contral de Fotocopias, Secretaria de Gerencia y Archivo Central en el Centro de Salud La Clarita, Impresoras láser de alto rendimiento en el Área de Bienes y Servicios, Enfermería y Médicos Urgencias y Facturación Urgencias, Médicos y Enfermería Centros de Salud Santa Rita, La Clarita y Paraíso y Un duplicador de Alto Rendimiento en el área de Central de Fotocopias. Durante el mes de marzo de 2019. El Contrato se ejecutó de acuerdo al visto bueno del ING. NESTOR IVAN VELOZ RIVERA líder del proceso de sistemas de información de la entidad. Se Realizó la Vigilancia, Supervisión y debido Control de la Ejecución del contrato de acuerdo verificando el cumplimiento de las obligaciones legales en cuanto a documentación exigida a los contratistas. El contratista presentó soporte de pago de aportes de seguridad social del mes de MARZO de 2019,

Por lo anterior se autoriza el pago de la factura No 0193 del 03 de abril de 2019 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.509.050.oo M C/TE) IMPUTABLE AL CDP No 18 del 02/01/2019 Y RP 72 DEL 08/01/2019.

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS (Señale con una X)	SI XX NO

POR LO CUAL SE AUTORIZA EL PAGO QUE CORRESPONDE A (Señale con una X):

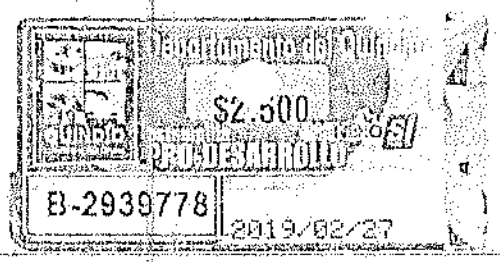
Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Otro	¿Cuál?
XX					

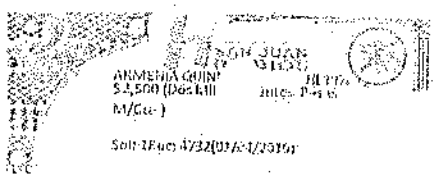
Valor del pago	Adiciones	Saldo anterior	Valor a pagar	Nuevo saldo
$60.000.000.oo	$0.oo	57.558.835.oo	$3.509.050.oo	$54.049.785.oo

OBSERVACIONES: El contratista cobro 12.949 duplicaciones a $19.oo cada una y 82.246 a $29 cada una impresiones, fotocopias y escáner El contratista han cumplido con los lineamientos legales y de la misma manera se ha guardado la proporción presupuestal en el presente contrato presento el pago de la seguridad social de mes de marzo de 2019

CIUDAD Y FECHA:	Armenia abril 04 de 2019

Firma El Interventor:





Elaboró: Oficina Contratación	Revisó: Oficina Asesora Jurídica	Aprobó: Gerente

411.35.02

Armenia, 3 de Abril de 2019

Doctor
DOUGLAS NOEL QUICENO
Interventor
RedSalud Armenia E.S.E.
Ciudad.

Asunto: Certificación Recibo a Satisfacción Orden de Servicio No 031 – 2019 – Marzo 2019.

Cordial Saludo,

La presente con el fin de informarle que el proveedor FABIO ARISTIDES SALAZAR Y/O SERVICIOS ART DESING cumplió a cabalidad con el objeto contractual de la Orden de servicio No 031-2019 para el mes de Marzo de 2019, con un total de 114.241 Copias e Impresiones y 10.319 Duplicaciones, por tal motivo se recibe a satisfacción actividades realizadas por el proveedor.

Cordialmente,

NESTOR IVAN VELOZ RIVERA
Líder Proceso Sistemas de Información
RedSalud Armenia E.S.E

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

FABIO ARISTIDES SALAZAR RIVERA

NIT. 75074174 - 3 Régimen Simplificado

Calle 51 A 19 - 67
Cel: 313 690 0016
Manizales - Caldas

FACTURA DE VENTA

Nº 0193

SEÑORES: Red Salud Armenia ESE NIT / C.C 8001001440-8

DIRECCIÓN: Av Montecarlo Urb Guaduales de la V

FECHA: 30 | 04 | 19

CANTIDAD	DETALLE	DETALLE	VALOR TOTAL
10319	Duplicados	19	196 061
114241	Impresiones, Fotocopias y Escaneados	29	3312989
	Segun Orden de Servicio		
	031 del 2019		

TOTAL $ 3'509.050

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO PACTADO AQUI MISMO. SEGÚN LEY 1231 DEL 17/04/2008

Nestor D Ch L R | Lider Sistemas | 3/4/2019 | Nestor D V L R

Nombre de quien recibe | Cargo | Fecha | Firma

C.C. 9.726.165

NEGACOLOR - GLORIA ESTELLA ZULUAGA R. NIT. 24.869.297-8 TEL.: 8824001 MANIZALES

Último ingreso exitoso: 2019-03-30 / 02:41:16 PM | Último ingreso fallido: 2019-03-04 / 10:38:08 AM

Periodo Pensión: Marzo 2019. Periodo Salud: Marzo 2019.

Abril 2 de 2019 / 8:43 PM

Inicio › Planillas › Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Fabio Aristides Salazar Rivera	**Nit:**	75074174
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Marzo 2019
Número de radicación:	33392879	**Total a pagar:**	$240.500
Fecha de vencimiento:	10/04/2019	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	01/04/2019	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar CI	**Nit recaudo:**	9998600869427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número de aprobación:**	430064087
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	800088796	ARL SURA	1		$0.00	$4.400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$132.500
EPS010	800088702	EPS Sura	1		$0.00	$103.600
						$240.500

*Si descuento incapacidades o notas credito deben aplicarse a la administradora correspondiente los descuentos

Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2018 Compensar - Coral S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

Powered by Coral Edisol

certicamara

Aliados de los certificados SSL

ISO 27001 Certificado

Señor:

DOUGLAS NOEL QUICENO
Interventor
ORDEN DE SERVICIO N° 031 DE 2019
RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Yo **FABIO ARISTIDES SALAZAR RIVERA** identificado con la CC Nº 75.074.174 de Manizales, Caldas he cumplido a cabalidad con la orden de servicio Nº 031 del 2019, el cual tiene como objeto **"Suministrar el servicio de renta de impresoras multifuncionales laser de alto rendimiento en las áreas de Financiera, Administración Tercer Piso, Central de Fotocopias, Secretaria Gerencia y Archivo Central en el Centro de Salud La Clarita, Impresoras Láser de alto rendimiento en el Área de Bienes y Servicios, Enfermería y Médicos Urgencias y Facturación Urgencias, Médicos y Enfermería Centros de Salud Santa Rita, la Clarita y Paraíso Y un Duplicador de Alto Rendimiento en el Área de Central de Fotocopias".**

Dado a los requerimientos de UGPP en la página **www.ugpp.gov.co** y soportada por la asesora de la misma **ARELIS FRAGOS** telefónicamente debo manifestar que:

Teniendo en cuenta el Art. 157 Ley 100 de 1993. Donde se debe hacer el aporte de la seguridad social y pensión como independiente cuanto Artículo 135 Ley 1753: define el Ingreso Base de Cotización de trabajadores independientes.

Por lo cual manifiesto que de acuerdo al art.107 del Estatuto Tributario Nacional

Art. 107. Las expensas necesarias son deducibles.

Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes.

VALOR TOTAL DEL COBRO	Cuenta de cobro correspondiente a marzo	**$3'509.050**

fartdesing@gmail.com

NECESIDAD	tóner para funcionamiento de maquinas	**$1,913.000**
CAUSALIDAD	personal capacitado para buen funcionamiento	**$800.000**
PROPORCIONALIDAD	utilidad neta	**$796.050**
	40%	**$318.420**
	28.5%	**$90.749**

NOTA: dado a que la proporcionalidad es menor el pago a parafiscales debe ser de 1 SMMLV

Por medio de la presente Solicito el pago de **TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA PESOS ($3'509.050)**, moneda corriente, correspondiente a impresiones, fotocopias y escaneadas; soportados con los contadores de control consolidado mensual.

Igualmente se certificó que el yo FABIO ARISTIDES SALAZAR RIVERA presentó certificado de estar al día en pagos de seguridad social correspondiente al mes de MARZO del 2019.

VALOR TOTAL *$ 60'000.000.oo*

PRIMER PAGO *$ 2'441.165.oo*
SEGUNDO PAGO **$ 3'509.050.oo**

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR *$ 54`049.785.00*

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, el día 2 de abril de 2019.

FABIO ARISTIDES SALAZAR RIVERA
Gerente

fartdesing@gmail.com

Control de impresiones, fotocopias y escaneadas

Orden de servicio N° 031 de 2019

ITEM	DEPENDENCIA	REFERENCIA	CONTADOR	INICIAL	FINAL	DIFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Juridica	LaserJet500 MFPM525	Impresión:	28.581	31.945	3.364	$29	$97.556
			Copias:	1.858	2.889	1.031	$29	$29.899
			escáner:	14.990	16.485	1.495	$29	$43.355
2	Almacén	Laser Jet Enterprise M527	Impresión:	0	321	321	$19	$6.099
			Copias:	596	4.304	3.708	$19	$70.452
			escáner:	30	208	178	$19	$3.382
3		LaserJet500 MFPM525	Impresión:	38.486	38.487	1	$19	$19
			Copias:	20.458	26.408	5.950	$19	$113.050
			escáner:	62.448	62.609	161	$19	$3.059
4	Gerencia	LaserJet Pro 400 FP425	Copia:	3.871	4.526	655	$29	$18.995
			Impresión:	191.988	194.361	2.373	$29	$68.817
			escáner:	24.388	25.207	819	$29	$23.751
	Gerencia	LaserJet MFP M426 fdw	Copia:	0	359	359	$29	$10.411
			Impresión:	0	1.212	1.212	$29	$35.148
			escáner:	0	471	471	$29	$13.659
5	Bienes y servicios	LaserJet500 MFPM525	Impresión:	88.374	89.501	1.127	$29	$32.683
			Copias:	5.212	5.304	92	$29	$2.668
			escáner:	64.865	65.087	222	$29	$6.438
6	Centro de Salud el Paraíso	LaserJet Pro 400 FP425	Copia:	4.301	4.389	88	$29	$2.552
			Impresión:	85.889	91.206	5.317	$29	$154.193
			escáner:	14.951	14.951	0	$29	$0
7	Back up Urgencias	LaserJet Pro 400 FP425	Copia:	352	550	198	$29	$5.742
			Impresión:	2.515	17.814	15.299	$29	$443.671
			escáner:	214	231	17	$29	$493
8	Urgencias	LaserJet Pro 400 FP425	Copia:	931	1.923	992	$29	$28.768
			Impresión:	21.381	47.693	26.312	$29	$763.048
			escáner:	310	450	140	$29	$4.060
9	Financiera	LaserJet500 MFPM525 Dos Bandejas	Impresión:	132.526	138.861	6.335	$29	$183.715
			Copias:	9.320	10.587	1.267	$29	$36.743
			escáner:	140.263	141.247	984	$29	$28.536
10	Financiera David	LaserJet Pro 400 FP425	Copia:	17.027	17.064	37	$29	$1.073
			Impresión:	155.726	156.233	507	$29	$14.703
			escáner:	20.294	20.329	35	$29	$1.015
11	Activos Fijos	Laser Jet 500 MFPM525	Impresión:	161.409	163.644	2.235	$29	$64.815
			Copias:	30.602	38.564	7.962	$29	$230.898
			escáner:	106.445	109.959	3.514	$29	$101.906
12	Clarita	LaserJet Pro 400 FP425	Copia:	5.718	5.809	91	$29	$2.639
			Impresión:	21.200	25.667	4.467	$29	$129.543
			escáner:	2.683	2.706	23	$29	$667
13	Clarita-Archivo	Laser Jet 500	Impresión:	15.237	15.700	463	$29	$13.427

	Central	M525	Copias:	3.064	3.187	123	$29	$3.567
			Escáner:	7.023	9.064	2.041	$29	$59.189
14	Facturación Urgencias	LaserJet Pro 400 FP425	Copia:	4.596	4.703	107	$29	$3.103
			Impresión:	70.772	78.660	7.888	$29	$228.752
			escáner:	25.164	25.156	0	$29	$0
15	Interventores	Laser Jet 500 M525	Impresión:	13.172	17.226	4.054	$29	$117.566
			Copias:	1.649	2.906	1.257	$29	$36.453
			escáner:	9.990	14.240	4.250	$29	$123.250
16	Centro de Salud Santa Rita	LaserJet Pro 400 FP425	Copia:	2.594	2.777	183	$29	$5.307
			Impresión:	64.859	69.648	4.789	$29	$138.881
			escáner:	14.201	14.247	46	$29	$1.334
						VALOR TOTAL		**$3.509.050**

Para constancia se firma a los 2 días del mes de abril del 2019

Nombre o Razón Social del Proponente: Servicios Art Desing
Nit: 85.074.174-3
Nombre del Representante Legal: FABIO ARISTIDES SALAZAR RIVERA
C.C. No. 75.074.174
Dirección: Calle 51 A N° 19 - 67
Cel. 3136900016
Ciudad: Manizales
E.MAIL fartdesing@gmail.com

FABIO A. SALAZAR
Gerente