ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
No ARV 19
CONTRATO No 744 de 2026

CONTROL DE PAGOS POR COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS POR PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN REGIMEN SIMPLIFICADO (Decreto 522 de marzo de 2003)

CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ
FECHA: 27 MAYO DE 2026	
PRESTADOR DEL SERVICIO	ARMANDO VARGAS TOCUA
DIRECCION:	CRA 88 A N° 1 **TELEFONO: 3144574232**
Email:	ARMANDOVARGASTOUA@GMAIL.COM

CONCEPTO REPUESTOS EQUIPOS INDUSTRIALES DEL E.S.E. SAN ANTONIO DE ARBELAEZ Y CENTROS DE SALUD

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Manejadora y evaporadora de 60.000 btu	1	$ 17,000,000	$ 17,000,000
2	Suministro de gas R410 refrigerante	6	$ 220,000	$ 1,320,000
3	Soporte a anclaje de pared, techo de instalacion de pisos	1	$ 590,000	$ 590,000
			VALOR TOTAL	**$ 18,910,000**
			IMPUESTO ASUMIDO	
			TOTAL A PAGAR	**$ 18,910,000**

ARMANDO VARGAS TOCUA
CEDULA 79.049.316

Favor consignar o transferir a la cuenta de ahorros No. 488403606491 de banco DAVIVIENDA

DECLARANTE DE RENTA SI____X_____ NO_____

Armando Vargas Tocua

C.C. 79´049.316 BTA

CEL: 314 4574232

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 744 DE 2026 MES DE MAYO – CORRESPONDIENTE A REPUESTOS

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS y AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS - RECURSOS PROPIOS

1. **Mantenimiento manejadora y evaporadora de 60.000 btu**

Se realiza mantenimiento preventivo a la manejadora y evaporadora de 60.000 BTU, efectuando limpieza de serpentines, revisión y ajuste de conexiones eléctricas, verificación de presiones, drenaje, ventiladores y funcionamiento general del equipo, dejando el sistema operando en condiciones

normales.





2. **Suministro de gas R410 refrigerante**

Se realizó la aplicación de gas refrigerante R410 al sistema de aire acondicionado RX en la zona de urgencias. se verificó el estado general del equipo, confirmando que era necesario reponer el refrigerante para asegurar un funcionamiento óptimo. Se conectaron los manómetros al sistema y se procedió a realizar vacío, eliminando aire y humedad presentes en el circuito. Posteriormente se cargó el gas en fase líquida, siguiendo las especificaciones del fabricante. Finalmente, se revisaron las presiones de operación y se comprobó el correcto funcionamiento del equipo

Armando Vargas Tocua

C.C. 79´049.316 BTA

CEL: 314 4574232

.



3. **Soporte a anclaje de pared, techo de instalación de pisos**

Se realiza soporte y ajuste a anclajes de pared, techo e instalación de pisos, verificando fijaciones, nivelación y estabilidad de la estructura para garantizar un adecuado funcionamiento y seguridad de la instalación.

Armando Vargas Tocua

C.C. 79´049.316 BTA

CEL: 314 4574232



Cordialmente,

ARMANDO VARGAS TOCUA
C.C. No. 79049316
Celular: 314 4574232
Email: Armandovargastocua@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79049316		VARGAS TOCUA ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 # 5 - 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	322253722	9503431733	I	2026/05/07	2026/05/20	BANCO DAVIVIENDA	13	$3,451,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79049316	VARGAS ARMANDO																		25-14	30	$11,388,000	$1,936,100	EPS008	30	$11,388,000	$1,423,500		0	$0	$0	14-23	30	$11,388,000	$59,500	0	$0	$0	No	$3,419,100
Total	**Afiliados(1)**																						$11,388,000	$1,936,100			$11,388,000	$1,423,500			$0	$0			$11,388,000	$59,500		$0	$0		$3,419,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79049316		VARGAS TOCUA ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 # 5 - 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	322253722	9503431733	I	2026/05/07	2026/05/20	BANCO DAVIVIENDA	13	$3,451,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,936,100	$18,200	$0	$1,954,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,936,100	$18,200	$0	$1,954,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$59,500	$600	$0	$60,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$59,500	$600	$0	$60,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,423,500	$13,300	$0	$1,436,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,423,500	$13,300	$0	$1,436,800
TOTAL				**1**	**$3,419,100**	**$32,100**	**$0**	**$3,451,200**