DGH-N°0000006961

E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán – II Nivel. El Socorro - Santander	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-31	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 1
	HOJA RUTA TRAMITES Y PAGO DE CUENTAS		

BENEFICIARIO: **SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS No. Contrato: 148-26** **AÑO: 2026**

CONCEPTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN. CIRUGÍA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA (UCI) ADULTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

PERIODO: **JULIO 2026**

REQUISITOS PARA CONTABILIZAR

		DOCUMENTOS	ADJUNTO A LA CUENTA Si / No / Na	RESPONSABLE
Fecha de Recibido :	REQUISITO 1	1. FACTURA / CUENTA DE COBRO / RESOLUCION		SUPERVISOR o RESPONSABLE DE LA CUENTA
		2. VERIFICAR VALOR, Nª RP DEL CUAL SE DEBE HACERSE LA CAUSACION DE LOS VALORES		SUPERVISOR o RESPONSABLE DE LA CUENTA
		3. ENTRADA A ALMACEN O FARMACIA EN EL CASO DE SUMINISTROS		SUPERVISOR o RESPONSABLE DE LA CUENTA
Elaborado por :		4.TIQUETES DE VIAJE EN CASO DE VIATICOS		BENEFICIARIO
		5. CERTIFICACION PARA EFECTOS DE LA RETENCION DE ACUERDO AL ESTATUTO TRIBUTARIO.		BENEFICIARIO
				Vo.Bo. CONTABILIDAD

REQUISITOS PARA PAGO

		DOCUMENTOS	ADJUNTO A LA CUENTA Si / No / Na	RESPONSABLE
Chequeo yfirma del Supervisor:	REQUISITO 2	6. COMPROBANTE DE CONTABILIZACION DE LA CUENTA		CONTABILIDAD
		7. COMPROBANTE DE PAGO FIC-SENA Y CONTRIBUCION ESPECIAL POR CONTRATO DE OBRA PUBLICA (APLICA SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA)		BENEFICIARIO
		8. PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES VISADO POR TALENTO HUMANO (CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS). CUANDO SON SUMINISTROS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y FONDO DE PENSIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.		BENEFICIARIO Vo.Bo. Talento Humano
Vo.Bo. Supervisor		9. INFORME DEL SUPERVISOR, PARA EL CASO DE SUMINSITROS LA ENTRADA A FARMACIA O ALMACEN.EN CASO DE VIATICOS (CERTIFICADO DE PERMANENCIA).		SUPERVISOR O RESPONSBLE DE LA CUENTA
		10. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN CASO DE QUE LO REQUIERA. (CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, CONTRATO DE OBRA)		SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA CUENTA
		11. ACTAS DE PAGO PARCIAL O FINAL, CERTIFICADO ENTREGA Y RECIBO, ACTA DE LIQUIDACIÓN E INFORME DE SUPERVISION, REVISADAS POR EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA (APLICA UNICAMENTE EN EL PAGO FINAL)		SUPERVISOR O RESPONSABLE DE LA CUENTA

	CARGO	FIRMA
REVISA:	Profesional Universitario Área Financiera	
	Asesor Jurídico	
	Subdirector Administrativo y Financiero	

ORDEN DE PAGO

Fecha de Pago:_____ Valor de Pago:_____

VoBo. Tesorería:_____

Observaciones: *Este Formato debe ser diligenciado a tinta de lapicero y debe generarse en la oficina del Supervisor y terminar en tesorería con el pago..*

Debe ser soporte del pago de la cuenta.

Responsables: Supervisores de contratos

Socorro, 29 de julio del 2026

Cód.: 433-865

Señores
ESE Hospital Regional Manuela Beltrán
Atención: DR. JUAN CARLOS PEÑA
Subdirector Científico
Socorro

Cordial Saludo,

Mediante la presente me permito informar sobre el cumplimiento de la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo haciendo uso de la bolsa de repuestos a cargo de la empresa **SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** correspondiente al mes de **Julio** para los equipos especializados, ubicados en el servicio de cirugía, central de esterilización y UCI adultos:

Mantenimientos:

Equipo	Inv	Marca	Modelo	Serie
Sterivac	10880	3M	GS5	BA000014
Unidad de control temperatura	13380	3M	BAIR HUGGER 675	12925
Unidad de control temperatura	10779	3M	BAIR HUGGER 775	109719
Unidad de control temperatura	9799	3M	BAIR HUGGER 775	73892
Unidad de control temperatura UCI	14003	3M	BAIR HUGGER 675	38018

Repuestos utilizados:

Repuesto	Unidades
Cilindro de puerta GS SKU 26101764871	1
Latch Solenoid valve assembly (GS) SKU 78808324988	1
Filtro de aire 775 SKU 7100087538	2
Filtro de aire BH 675 SKU7100092837	2

Lo anterior dando cumplimiento al contrato **148-26**, en cual se estipula "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, CIRUGÍA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS DE LA (UCI) ADULTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN" lo anterior con el fin de mantener la calidad de funcionamiento de los equipos biomédicos.

A continuación, se relacionan las facturas correspondientes al mes de **JULIO**

Factura No	Valor
FE 2474	6.002.108
FE2476	5'414.914
Total	**11.417.022**

Agradezco su atención,

Raúl Leonardo Ardila Sánchez
Coordinador profesional en el área de biomédica y mantenimiento
Gestión de recursos físicos
HRMB - SORTESALUD

SAG
SERVICIOS DE INGENIERÍA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA

Yo, CIELO CAROLINA REYES CABRERA, identificada con C.C. No. 1.030.577.228, y con Tarjeta Profesional No. 222536-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** identificado con NIT. 830.089.928-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente pago, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, **ICBF** y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Bogotá D.C., 03 de Julio de 2026.

Atentamente,

Firma: _____

Nombre del Revisor Fiscal: CIELO CAROLINA REYES CABRERA
C.C. No. 1.030.577.228 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional No. 222536-T

SAG servicios de ingeniería

Reporte N° 20260703230950

Fecha: 2026-07-03
Autor: Jose
Persona que firma: Juan López
Cargo: Biomédico

Cliente	Hospital Manuela Beltrán Socorro				
Teléfono	6076852880	**Dirección**	CRA 16 # 9 - 53		
Ciudad	Socorro		**Número de visita**	1	
Plan	PM	**Actividad**	CH	**Resultado**	Ok

Equipos		
Equipo 1		
Modelo	**Serie**	**Detalle**
GS5	BA000014	Sterivac
Daño reportado		
Mantenimiento correctivo		
Problema encontrado		
Problema con el cierre de puerta de carga		
Trabajo realizado		
Mantenimiento correctivo, cambio de elementos que presenta problema, pruebas de funcionamiento ok		
Observaciones		
Se deja válvula de puerta de prueba, la válvula nueva se enviará por correo ya que en el momento de organizada la visita no estaba disponible		

Fecha Inicio	**Fecha Fin**
2026-07-03T10:30	2026-07-03T15:45
Partes	
Parte 1	

SAG servicios de ingeniería

Número de parte	Cantidad	Serie equipo
26101764871	1	BA000014
Descripción	**Número préstamo**	
Cilindro de puerta GS	7693	
Parte 2		
Número de parte	**Cantidad**	**Serie equipo**
78808324988	1	BA000014
Descripción	**Número préstamo**	
Latch solenoide valve	7694	

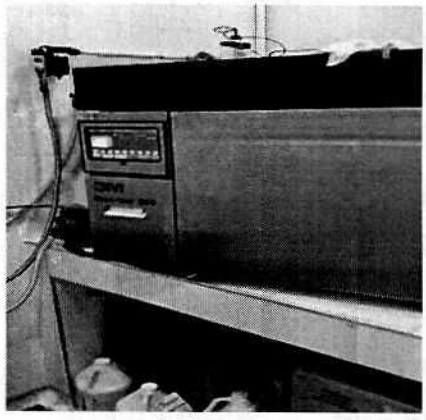
Anexos

Imágenes adjuntas:

Equipo en servicio



Equipo entregado



Firma ingeniero



Firma



SAG servicios de ingeniería

Reporte N° 20260714181013

Fecha: 2026-07-09
Autor: Jose
Persona que firma: LEONARDO ARDILA
Cargo: BIOMEDICO

Cliente	HOSPITAL MANUELA BELTRAN SOCORRO				
Teléfono	6076852880	**Dirección**	CRA 16 # 9 - 53		
Ciudad	SOCORRO		**Número de visita**	1	
Plan	PM	**Actividad**	CH	**Resultado**	OK

Equipos

Equipo 1

Modelo	**Serie**	**Detalle**
BH675	12925	BAIR HUGGER

Daño reportado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Problema encontrado

NORMALES POR USO CONTINUO

Trabajo realizado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMAS QUE COMPONEN EQUIPO COMO ELECTRICO, ELECTRONICO, TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA EN DIFERENTES OPCIONES DE TRABAJO, PRUEBAS OK. CAMBIO DE FILTRO

Observaciones

Fecha Inicio	**Fecha Fin**
2026-07-09T11:15	2026-07-09T13:00

Partes

SAG servicios de ingeniería

Parte 1		
Número de parte	**Cantidad**	**Serie equipo**
70200793837	1	12925
Descripción	**Número préstamo**	
FILTER, MODEL 675	8190	

SAG servicios de ingeniería

Lista de chequeo Bair Hugger

Actividad	Verificación	Observaciones
1. Inspeccione la unidad en busca de danos:		
* Estado de carcasa	X	on
* Compruebe si hay componentes sueltos o rotos	X	SIN COMPONENTES SUELTOS
* Interfaz de usuario	X	OK
2. Inspeccione la manguera y el cable de alimentación en busca de danos, registre qué pieza y el nuevo número de lote si se reemplaza:		
* Cable de alimentación	X	OK
* Manguera libre de torceduras y puntos aplastados	X	OK
* Manguera libre de agujeros	X	OK
3. Prueba de seguridad eléctrica	X	OK
4. Contador de horas de uso filtro	6441	RESET
5. Reemplazo de filtro	X	CAMBIO
6. Funcionamiento del ventilador bajo/alto (775)	X	NA
7. Calibrar la temperatura de funcionamiento: registrar el offset	2	OK
8. Registre la temperatura máxima O/T (Sobre/Temperatura) (<=56 °C)	51	OK
9. Modo ambiente	X	OK
10. Registre la temperatura @43C el punto de ajuste (43 ± 1,5 °C)	43	OK
11. Registre la temperatura @38C el punto de ajuste (38 ± 1,5 °C)	38	OK
12. Registre la temperatura @32C el punto de ajuste (32 ± 1,5 °C)	32	OK
13. Etiqueta de mantenimiento PM en la unidad		OK

Anexos

Imágenes adjuntas:

image_caja



image_end



SAG servicios de ingeniería

Firma ingeniero



Firma

Raúl Leonardo Avila

SAG servicios de ingeniería

Reporte N° 20260714180415

Fecha: 2026-07-09
Autor: Jose
Persona que firma: LEONARDO ARDILA
Cargo: BIOMEDICO

Cliente	HOSPITAL MANUELA BELTRAN SOCORRO				
Teléfono	6076852880	**Dirección**	CRA 16 # 9 - 53		
Ciudad	SOCORRO		**Número de visita**	1	
Plan	PM	**Actividad**	CH	**Resultado**	OK

Equipos

Equipo 1

Modelo	**Serie**	**Detalle**
BH775	109719	BAIR HUGGER

Daño reportado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Problema encontrado

NORMALES POR USO CONTINUO

Trabajo realizado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMAS QUE COMPONEN EQUIPO COMO ELECTRICO, ELECTRONICO, TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA EN DIFERENTES OPCIONES DE TRABAJO, PRUEBAS OK. CAMBIO DE FILTRO

Observaciones

Fecha Inicio	**Fecha Fin**
2026-07-09T10:00	2026-07-09T11:30

Partes

SAG servicios de ingeniería

Parte 1		
Número de parte	**Cantidad**	**Serie equipo**
70200791815	1	109719
Descripción	**Número préstamo**	
FILTER, MODEL 775	8192	

SAG servicios de ingeniería

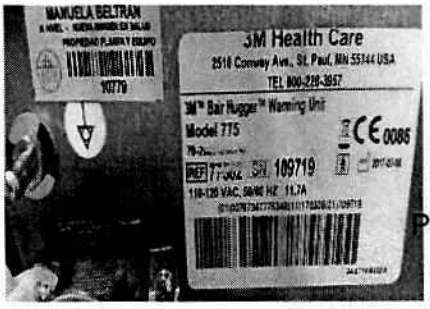
Lista de chequeo Bair Hugger

Actividad	Verificación	Observaciones
1. Inspeccione la unidad en busca de danos:		
* Estado de carcasa	X	on
* Compruebe si hay componentes sueltos o rotos	X	SIN COMPONENTES SUELTOS
* Interfaz de usuario	X	OK
2. Inspeccione la manguera y el cable de alimentación en busca de danos, registre qué pieza y el nuevo número de lote si se reemplaza:		
* Cable de alimentación	X	OK
* Manguera libre de torceduras y puntos aplastados	X	OK
* Manguera libre de agujeros	X	OK
3. Prueba de seguridad eléctrica	X	OK
4. Contador de horas de uso filtro	11221	NA
5. Reemplazo de filtro	X	CAMBIO
6. Funcionamiento del ventilador bajo/alto (775)	X	OK
7. Calibrar la temperatura de funcionamiento: registrar el offset	1	OK
8. Registre la temperatura máxima O/T (Sobre/Temperatura) (<=56 °C)	49	OK
9. Modo ambiente	X	OK
10. Registre la temperatura @43C el punto de ajuste (43 ± 1,5 °C)	43	OK
11. Registre la temperatura @38C el punto de ajuste (38 ± 1,5 °C)	38	OK
12. Registre la temperatura @32C el punto de ajuste (32 ± 1,5 °C)	32	OK
13. Etiqueta de mantenimiento PM en la unidad	X	OK

Anexos

Imágenes adjuntas:

image_caja



image_end



SAG servicios de ingeniería

Firma ingeniero



Firma



SAG servicios de ingeniería

Reporte N° 20260714175812

Fecha: 2026-07-09
Autor: Jose
Persona que firma: LEONARDO ARDILA
Cargo: BIOMEDICO

Cliente	HOSPITAL MANUELA BELTRAN SOCORRO				
Teléfono	6076852880	**Dirección**	CRA 16 # 9 - 53		
Ciudad	SOCORRO		**Número de visita**	1	
Plan	PM	**Actividad**	CH	**Resultado**	OK

Equipos

Equipo 1

Modelo	**Serie**	**Detalle**
BH775	61184	BAIR HUGGER

Daño reportado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Problema encontrado

NORMALES POR USO CONTINUO

Trabajo realizado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMAS QUE COMPONEN EQUIPO COMO ELECTRICO, ELECTRONICO, TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA EN DIFERENTES OPCIONES DE TRABAJO, PRUEBAS OK. CAMBIO DE FILTRO

Observaciones

Fecha Inicio	**Fecha Fin**
2026-07-09T21:00	2026-07-09T10:30

SAG servicios de ingeniería

Partes		
Parte 1		
Número de parte	**Cantidad**	**Serie equipo**
70200791815	1	61184
Descripción	**Número préstamo**	
FILTER, MODEL 775	8191	

SAG servicios de ingeniería

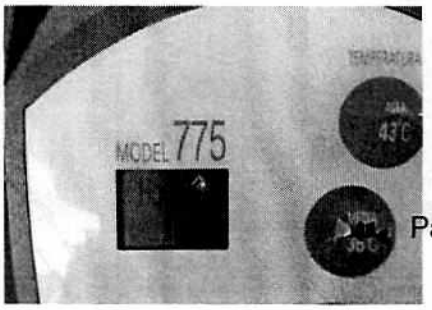
Lista de chequeo Bair Hugger

Actividad	Verificación	Observaciones
1. Inspeccione la unidad en busca de danos:		
* Estado de carcasa	X	on
* Compruebe si hay componentes sueltos o rotos	X	SIN COMPONENTES SUELTOS
* Interfaz de usuario	X	OK
2. Inspeccione la manguera y el cable de alimentación en busca de danos, registre qué pieza y el nuevo número de lote si se reemplaza:		
* Cable de alimentación	X	OK
* Manguera libre de torceduras y puntos aplastados	X	OK
* Manguera libre de agujeros	X	OK
3. Prueba de seguridad eléctrica	X	OK
4. Contador de horas de uso filtro	10044	NA
5. Reemplazo de filtro	X	CAMBIO
6. Funcionamiento del ventilador bajo/alto (775)	X	OK
7. Calibrar la temperatura de funcionamiento: registrar el offset	1	OK
8. Registre la temperatura máxima O/T (Sobre/Temperatura) (<=56 °C)	49	OK
9. Modo ambiente	X	OK
10. Registre la temperatura @43C el punto de ajuste (43 ± 1,5 °C)	43	OK
11. Registre la temperatura @38C el punto de ajuste (38 ± 1,5 °C)	38	OK
12. Registre la temperatura @32C el punto de ajuste (32 ± 1,5 °C)	32	OK
13. Etiqueta de mantenimiento PM en la unidad		OK

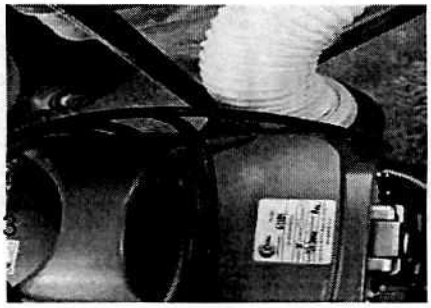
Anexos

Imágenes adjuntas:

image_caja



image_end

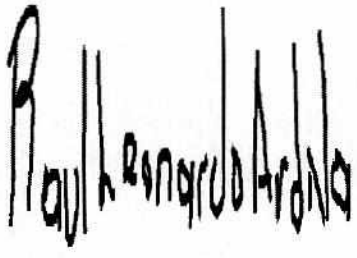


SAG servicios de ingeniería

Firma ingeniero



Firma



SAG servicios de ingeniería

Reporte N° 20260714170805

Fecha: 2026-07-09
Autor: Jose
Persona que firma: LEONARDO ARDILA
Cargo: BIOMEDICO

Cliente	HOSPITAL MANUELA BELTRAN SOCORRO				
Teléfono	6076852880	**Dirección**	CRA 16 # 9 - 53		
Ciudad	SOCORRO		**Número de visita**	1	
Plan	PM	**Actividad**	CH	**Resultado**	OK

Equipos

Equipo 1

Modelo	**Serie**	**Detalle**
BH675	38018	BAIR HUGGER

Daño reportado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Problema encontrado

NORMALES POR USO CONTINUO

Trabajo realizado

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMAS QUE COMPONEN EQUIPO COMO ELECTRICO, ELECTRONICO, TEMPERATURA, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TEMPERATURA EN DIFERENTES OPCIONES DE TRABAJO, PRUEBAS OK. CAMBIO DE FILTRO

Observaciones

Fecha Inicio	**Fecha Fin**
2026-07-09T07:15	2026-07-09T08:30

Partes

SAG servicios de ingeniería

Parte 1		
Número de parte	**Cantidad**	**Serie equipo**
70200793837	1	38018
Descripción	**Número préstamo**	
FILTER, MODEL 675	8189	

SAG servicios de ingeniería

Lista de chequeo Bair Hugger

Actividad	Verificación	Observaciones
1. Inspeccione la unidad en busca de danos:		
* Estado de carcasa	X	on
* Compruebe si hay componentes sueltos o rotos	X	SIN COMPONENTES SUELTOS
* Interfaz de usuario	X	OK
2. Inspeccione la manguera y el cable de alimentación en busca de danos, registre qué pieza y el nuevo número de lote si se reemplaza:		
* Cable de alimentación	X	OK
* Manguera libre de torceduras y puntos aplastados	X	OK
* Manguera libre de agujeros	X	OK
3. Prueba de seguridad eléctrica	X	OK
4. Contador de horas de uso filtro	352	RESET
5. Reemplazo de filtro	X	CAMBIO
6. Funcionamiento del ventilador bajo/alto (775)	X	NA
7. Calibrar la temperatura de funcionamiento: registrar el offset	3	OK
8. Registre la temperatura máxima O/T (Sobre/Temperatura) (<=56 °C)	50	OK
9. Modo ambiente	X	OK
10. Registre la temperatura @43C el punto de ajuste (43 ± 1,5 °C)	43	OK
11. Registre la temperatura @38C el punto de ajuste (38 ± 1,5 °C)	38	OK
12. Registre la temperatura @32C el punto de ajuste (32 ± 1,5 °C)	32	OK
13. Etiqueta de mantenimiento PM en la unidad	X	OK

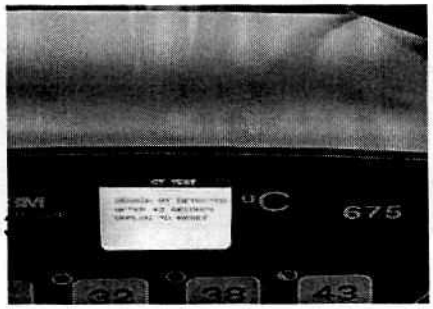
Anexos

Imágenes adjuntas:

image_caja



image_end



SAG servicios de ingeniería

Firma ingeniero



Firma

Raul Leonardo Arolila

Factura Electrónica De Venta No FE 2474

No somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común Somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Económica ICA 4652 11.04 X 1000
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093761028 que habilita desde FE 2001 hasta FE 5000. Vence 2027-05-29

SAG
SAG SERVICIOS DE INGENIERÍA
Nit: 830 089 928 - 3

Fecha	21/07/2026	**Forma de Pago**	Credito
Facturado a:	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	**Fecha de Vencimiento**	20/08/2026
Nit:	900190045 1	**Orden de Compra:**	CONTRATO 148-26
Dirección:	CR 16 9 53	**Otros**	CONTRATO 148-26
Teléfono	7274000 **Ciudad** Socorro	**Vendedor**	IGNACIO MORENO JIMENEZ

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		Total
1	1	SERVICIO TECNICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO STERIVAC MARCA 3M SERIE: BA000014	2.150.988	19%	408.688	2.150.988
2	1	STERILIZATION PARTS, GS6487,1/CASE CILINDRO DE PUERTA GS SKU 26101764871	1.527.600	19%	290.244	1.527.600
3	1	Latch solenoid valve assembly (GS5) LATCH SOLENOID VALVE ASSEMBLY (GS) SKU 78808324988	1.365.200	19%	259.388	1.365.200

Total Item 3

Valor en Letras
SEIS MILLONES DOS MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.043.788**
DESCUENTO	**0**
IVA	**958.320**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.002.108**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.002.108**

Somos Agentes Retenedores de Iva al Regimen de Tributaciòn SIMPLE.
ARTN°75 FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERICIO FUERA DE BOGOTA , TRIBUTAMOS UNICAMENTE EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BOGOTA D.C

IMPORTANTE AL COMPRADOR:
aSAG Servicios de Ingeniería no acepta devoluciones sin previa autorización por escrito.
bLa presente factura devengará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente después del vencimiento.
cLos Valores de este documento son netos. No se aceptan descuentos adicionales.
dFavor consignar en la cuenta corriente No. 441339884 del Banco de Bogotá nombre de SAG Servicios de Ingeniería S.A.S. y enviar copia de la consignación al correo: nvillamizar@sagingenieria.com.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2026 15:34:58
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 127# 14-54 OF 703 Teléfono 410 40 34 Cel: 310 5531367
Correo Electrónico nvillamizar@sagingenieria.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5f5910bd987fc536d9f63ee06f0da80e69b1e46256f2961e012396df35af53698e9493325208bae974018dec7ff6c070 --Fecha y Hora de Expedición : 21/07/2026 3:40:38 p.m.

Factura Electrónica De Venta No FE 2476

No somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común Somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4652 11.04 X 1000
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093761028 que habilita desde FE 2001 hasta FE 5000. Vence 2027-05-29

SAG SERVICIOS DE INGENIERÍA

Nit: 830 089 928 - 3

Fecha	23/07/2026	**Forma de Pago**	Credito
Facturado a:	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN	**Fecha de Vencimiento**	22/08/2026
Nit:	900190045 1	**Orden de Compra:**	CONTRATO 148-26
Dirección:	CR 16 9 53	**Otros**	CONTRATO 148-26
Teléfono	7274000 **Ciudad** Socorro	**Vendedor**	IGNACIO MORENO JIMENEZ

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		Total
1	1	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO Y VERIFICACION TEMPERATURA DOS (2) BAIR HUGGER 775	1.318.374	19%	250.491	1.318.374
2	1	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO Y VERIFICACION TEMPERATURA DOS (2) BAIR HUGGER 675	1.318.374	19%	250.491	1.318.374
3	2	Bair Hugger- Replacement Filter, 700 Series FILTRO DE AIRE 775 SKU 7100087538	400.000	19%	76.000	800.000
4	2	FILTER, ROUND, MODEL 675 (EA) 96753 FILTRO DE AIRE BH 675 SKU 7100092837	556.800	19%	105.792	1.113.600

Total Item 4

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.550.348**
DESCUENTO	**0**
IVA	**864.566**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.414.914**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.414.914**

Somos Agentes Retenedores de Iva al Regimen de Tributaciòn SIMPLE.

ARTN°75 FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERICIO FUERA DE BOGOTA , TRIBUTAMOS UNICAMENTE EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BOGOTA D.C

IMPORTANTE AL COMPRADOR:
aSAG Servicios de Ingeniería no acepta devoluciones sin previa autorización por escrito.
bLa presente factura devengará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente después del vencimiento.
cLos Valores de este documento son netos. No se aceptan descuentos adicionales.
dFavor consignar en la cuenta corriente No. 441339884 del Banco de Bogotá nombre de SAG Servicios de Ingeniería S.A.S. y enviar copia de la consignación al correo: nvillamizar@sagingenieria.com.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 13:40:30
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 127# 14-54 OF 703 Teléfono 410 40 34 Cel: 310 5531367
Correo Electrónico nvillamizar@sagingenieria.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 84798b8205919a8e0f2a845b7bc7e64352ca0a18cfb5fda9da7a6d3bcae801bd8b3f1c1ad70bd64677b83e053578297d --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2026 1:50:39 p.m.

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 12243 **Factura:** FE2474 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 830089928 - SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S

Proveedor: 830089928 - SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

Fecha del documento: 31/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/07/2026

Plazo: 30 días **Fecha de vencimiento:** 30/08/2026

Cuenta contable: 24010101 - Bienes y Servicios

Centro de costos:

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION CIRUGIA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA UCI ADULTOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, CONTRATO 148-26, PERIODO MES DE JULIO DE 2026

Valor: $ 5.631.389,00

Valor: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
076	Mantenimiento Equipos Especializados	58972352 - Mantenimiento Equipo Especializados		Debito	$ 6.002.108,00
01	RETEIVA EN CUENTAS POR PAGAR	24362501 - Iva Retenido		Credito	$ 143.748,00
RSD	RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS DECLARANTES	24360504 - Servicios en general 4%		Credito	$ 201.752,00
ICA	RETEICA	24362701 - Retención de impuesto de industria y comercio por compras		Credito	$ 25.219,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	30/08/2026	$ 5.631.389,00

OBLIGACION

Consecutivo : 3010

Estado : Confirmado

Fecha : 31/07/2026

Tercero: 830089928 SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S

Documento: FE2474

Detalle : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION CIRUGIA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA UCI ADULTOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, CONTRATO 148-26, PERIODO MES DE JULIO DE 2026

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
360	433	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO	1 - Recursos Propios	GO - Gastos de Operación Comercial	$ 6.002.108,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.002.108,00
					Total Obligacion :	**$ 6.002.108,00**			**$ 6.002.108,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1101684196

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN] NIT [900190045-1]

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 12244 **Factura:** FE2476 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 830089928 - SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S

Proveedor: 830089928 - SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

Fecha del documento: 31/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/07/2026

Plazo: 30 días **Fecha de vencimiento:** 30/08/2026

Cuenta contable: 24010101 - Bienes y Servicios

Centro de costos:

Observaciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION CIRUGIA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA UCI ADULTOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, CONTRATO 148-26, PERIODO MES DE JULIO DE 2026

Valor: $ 5.080.463,00

Valor: CINCO MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

	Concepto	Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
076	Mantenimiento Equipos Especializados	58972352 - Mantenimiento Equipo Especializados		Debito	$ 5.414.914,00
01	RETEIVA EN CUENTAS POR PAGAR	24362501 - Iva Retenido		Credito	$ 129.685,00
RSD	RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS DECLARANTES	24360504 - Servicios en general 4%		Credito	$ 182.014,00
ICA	RETEICA	24362701 - Retención de impuesto de industria y comercio por compras		Credito	$ 22.752,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	30/08/2026	$ 5.080.463,00

OBLIGACION

Consecutivo : 3011

Estado : Confirmado

Fecha : 31/07/2026

Tercero: 830089928 SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S

Documento: FE2476

Detalle : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION CIRUGIA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA UCI ADULTOS DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, CONTRATO 148-26, PERIODO MES DE JULIO DE 2026

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
360	433	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO	1 - Recursos Propios	GO - Gastos de Operación Comercial	$ 5.414.914,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.414.914,00
					Total Obligacion :	**$ 5.414.914,00**			**$ 5.414.914,00**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1101684196

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN] NIT [900190045-1]

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros **Ir a minomina.com** [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	**Nit:**	830089928
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2026
Número de radicación:	93760345	**Total a pagar:**	$15,239,000
Fecha de vencimiento:	10/08/2026	**Total de empleados:**	11
Fecha de pago:	03/08/2026	**Número de administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número de aprobación:**	535641005
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
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	11		$0.00	$567,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$1,130,100
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$307,200
231001	800227940	Colfondos	5		$0.00	$4,464,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	3		$0.00	$3,970,600
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	11		$0.00	$2,400,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0.00	$421,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	6		$0.00	$1,722,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0.00	$256,300
						$15,239,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar 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

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI869-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 181.49.238.25

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 148-26

1. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	148-26
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRA DE ESTERILIZACION, CIRUGIA Y UNIDAD DE CUUIDADOS INTENSIVOS DE LA (UCI) ADULTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.
Nit o C.C. No.	830.089.928-3
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREOCTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION, CIRUGIA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA (UCI) ADULTOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
VALOR INICIAL:	$34.875.027
PLAZO CONTRATO:	Hasta el 31 de diciembre de 2026
SUPERVISOR:	Juan Carlos Peña Martinez
CARGO SUPERVISOR:	Subdirector científico
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	21 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2026
VALOR A PAGAR	$11.417.022
PERIODO DE PAGO:	Julio
PAGO No: (En Números)	1

2. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	$34.875.027
VALOR ADICIONAL:	0
VALOR PAGO ACTUAL:	$11.417.022
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)	0
VALOR POR EJECUTAR	$23.458.005

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADADAS

En cumplimiento a las obligaciones contractuales y con el propósito de garantizar la ejecución de las mismas según periodo mes de JULIO, se procede a describir las siguientes actividades realizadas:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO**	**EVIDENCIA Y/0 OBSERVACIÓN**
1. cumplir con la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos	Se ejecuto la visita de mantenimiento preventivo según el cronograma establecido	Reporte de mantenimiento preventivo firmado
2. entregar los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos	Se suministraron e instalaron los repuestos requeridos según diagnostico técnico	Relación de repuestos instalados y facturas
3. ejecutar el mantenimiento preventivo conforme al manuela de servicio del fabricante e instalar kit de mantenimiento	El mantenimiento se realizo siguiendo el paso a paso del fabricante	Reporte técnico detallado.
4. entregar el reporte de mantenimiento preventivo en un plazo máximo de dos (2) semanas.	Los reportes fueron entregados dentro del plazo establecido	Correo con evidencia del reporte
5. acordar el cronograma de mantenimiento preventivo con el supervisor del contrato	El cronograma fue acordado y aprobado por el supervisor	Visita solicitada por correo y aprobado.

4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales se describe los aportes al sistema general de seguridad social en salud y fondo de pensiones, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002. **Anexo planilla de pago de Seguridad Social**

PERIODO PAGO	No PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO RIESGOS	V/PAGADO TOTAL
Julio-agosto	93760345	2.400.000	9.871.900	573600	15.239.000

Nota: Si considera pertinente puede adicionar registro fotográfico.

Se expide el presente informe para adelantar los trámites para la presentación de la respectiva cuenta de cobro.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 18 días del mes de agosto de 2026

JOHN ALEXANDER CALDAS PUENTES
SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
NIT 830.089.928-3

INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN CONTRATO 148-26 SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, CIRUGÍA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA (UCI) ADULTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

En cumplimiento de las funciones asignadas y con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de la ejecución contractual según periodo mes de **JULIO DEL 2026** se procede a describir las siguientes actividades realizadas durante el periodo de pago debidamente soportadas por el contratista:

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	**DESARROLLO DE ACTIVIDAD EN EL PERIODO**	**EVIDENCIA U OBSERVACIÓN**
1. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos asignados a los servicios de Central de Esterilización, Cirugía y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Adultos de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, de conformidad con el cronograma y las condiciones técnicas establecidas en el contrato, incluyendo las actividades de limpieza, ajuste, lubricación, calibración, pruebas de funcionamiento y revisión general que resulten aplicables a cada equipo.	Durante el período evaluado, el contratista ejecutó las actividades de mantenimiento preventivo programadas a los equipos biomédicos asignados a los servicios de Central de Esterilización, Cirugía y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Adultos, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Las actividades realizadas estuvieron orientadas a garantizar el adecuado funcionamiento, conservación, seguridad y disponibilidad de los equipos para la prestación de los servicios asistenciales.	Se verifican reportes de mantenimiento preventivo y soportes técnicos allegados por el contratista, así como el certificado de satisfacción del área de mantenimiento de fecha 29 de julio de 2026.
2. Ejecutar el objeto contractual conforme a las condiciones técnicas exigidas por la Entidad, las recomendaciones del fabricante y la normatividad vigente aplicable al sector salud y tecnología biomédica.	Durante el período objeto de seguimiento, las actividades de mantenimiento fueron desarrolladas atendiendo las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad y las recomendaciones aplicables para los equipos intervenidos. La ejecución se orientó a mantener las condiciones de funcionamiento y seguridad de los equipos biomédicos, de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos para el contrato.	Reportes técnicos de mantenimiento y programación institucional.
3. Brindar garantía ante fallas o eventos que se presenten después de haber realizado el mantenimiento preventivo.	Durante el período objeto de seguimiento no se reportaron fallas o eventos posteriores a las intervenciones realizadas	Reportes de servicio técnico y actividades ejecutadas durante el mantenimiento correctivo.

	que hicieran necesaria la activación de la garantía del servicio. El contratista mantiene la obligación de atender las situaciones que se presenten con posterioridad a las intervenciones, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.	
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Durante el mes de julio de 2026, el contratista ejecutó las actividades de mantenimiento preventivo programadas sobre los equipos biomédicos objeto del contrato, de acuerdo con el cronograma establecido por la E.S.E. y las condiciones técnicas previstas. Las intervenciones estuvieron dirigidas a verificar y conservar las condiciones de funcionamiento de los equipos, mediante las actividades técnicas aplicables a cada uno de ellos.	La ejecución fue soportada mediante los respectivos reportes de mantenimiento y demás documentos técnicos allegados por el contratista, así como el informe del área de mantenimiento. Así mismo se cuenta con certificado de satisfacción expedido por el área de Mantenimiento de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán, de fecha 29 de julio de 2026, mediante el cual se deja constancia de la satisfacción respecto de las actividades desarrolladas por el contratista durante el período evaluado.
5. REPUESTOS E INSUMOS	De acuerdo con el seguimiento realizado durante el período, las actividades de mantenimiento se desarrollaron conforme a las necesidades identificadas en los equipos y al alcance establecido contractualmente. No se reportaron durante el período evaluado requerimientos adicionales de repuestos diferentes a los contemplados dentro del alcance contractual que requirieran autorización adicional de la supervisión.	

Nota: Se adjunta el recibo de satisfacción emitido por el servicio Mantenimiento con fecha de 29 de julio del 2026.

Teniendo en cuentas las actividades desarrolladas se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y fondo de pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

PERIODO	No. PLANILLA	FECHA	IBC
Salud, Pensión y Riesgos mes de julio.	93760345	03/08/2026	N/A

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato el supervisor CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide el presente informe para adelantar los trámites de legalización de la respectiva cuenta de cobro.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2026.

JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ
Subdirector Científico
Supervisor

E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán II Nivel. El Socorro - Santander	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-34	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 1
	CERTIFICADO ENTREGA Y RECIBO		

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 148-26 DE 2026

CONTRATISTA: SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, CIRUGÍA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA (UCI) ADULTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

En el municipio de Socorro Santander el día dieciocho (18) del mes de agosto de 2026 se reunieron el **Dr. JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ** Subdirector Científico, de la **E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN**, como supervisor del presente Contrato de Prestación de Servicios y el señor **JOHN ALEXANDER CALDAS PUENTES,** en representación de **SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta que se dan por recibidos y facturados los elementos objeto del contrato debidamente entregados y facturados durante el periodo comprendido en el mes de **JULIO de 2026** ejecutados en desarrollo de contrato.

VALOR INICIAL	**$ 34.875.027**
VALOR ADICIONES	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 34.875.027**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA 01: JULIO	**$ 11.417.022,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 11.417.022,00**
VALOR NO EJECUTADO	**$ 23.458.005,00**
FECHA DE INICIACION:	**21/05/2026**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**31/12/2026**

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en Socorro Santander el día dieciocho (18) del mes de agosto de 2026.

JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ
Subdirector Científico
Supervisor

JOHN ALEXANDER CALDAS PUENTES
R.L. **SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contratista

E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán El Nivel, El Socorro - Santander	ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO	Cód.: GF-FO-33	Versión: 02
		Fecha: 01/10/2025	Página 1 de 1
	ACTA DE PAGO		

PARCIAL: X **FINAL:**

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 148-26 DE 2026

CONTRATISTA: SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, CIRUGÍA Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA (UCI) ADULTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.

En el municipio de Socorro Santander el día dieciocho (18) del mes de agosto de 2026 se reunieron el **Dr. ROBINSON SARMIENTO GARCIA** Gerente, el Dr. **JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ** Subdirector Científico, de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN, como Supervisor del presente Contrato de Prestación de Servicios y el señor **JOHN ALEXANDER CALDAS PUENTES,** en representación de **SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS** en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta que se dan por recibidos y facturados los elementos objeto del contrato debidamente entregados y facturados durante el periodo comprendido en el mes de **JULIO de 2026** ejecutados en desarrollo de contrato.

VALOR INICIAL	**$ 34.875.027**
VALOR ADICIONES	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 34.875.027**
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA 01: JULIO	**$ 11.417.022,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 11.417.022,00**
VALOR NO EJECUTADO	**$ 23.458.005,00**
FECHA DE INICIACION:	**21/05/2026**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**31/12/2026**

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron en Socorro Santander el día dieciocho (18) del mes de agosto de 2026.

ROBINSON SARMIENTO GARCIA
GERENTE

JUAN CARLOS PEÑA MARTINEZ
Subdirector Científico
Supervisor

JOHN ALEXANDER CALDAS PUENTES
R.L. **SAG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**
Contratista

2026 10 08 10.711.852

SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S

DIEZ MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán

HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
Nit:00900190045-1
SOCORRO

COMPROBANTE DE EGRESO

No: 000000000006961

Fecha de Impresión : jueves, 08 octubre 2026

Fecha del Egreso :	08/10/2026 4:50:20 p. m.	Estado :	Confirmado
Beneficiario	830089928 SAG SERVICIOS DE INGENIERIA S A S	Valor :	$ 10.711.852,00
Detalle :	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS BIOMEDICOS CIRUGIA Y UCI ADULTO MES DE JULIO CONTRATO 148 26	Numero de Nota:	123
Valor en Letras	DIEZ MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco **BANCOLOMBIA**

Numero cheque : Consignar : 10/08/2026

CONTABILIZACIONES

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 290-000012-96	830089928	11100504	$ 0,00	$ 10.711.852,00
PAGO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICOS PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS BIOMEDICOS CIRUGIA Y UCI ADULTO MES DE JULIO CONTRATO 148 26	830089928	24010101	$ 10.711.852,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE2474	$ 5.631.389,00	FE2476	$ 5.080.463,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1346	20261008	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO	1 - Recursos Propios	$ 6.002.108,00
1346	20261008	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO OPERATIVO	1 - Recursos Propios	$ 5.414.914,00

DESCUENTOS

RETENCION EN LA FUENTE	RETEICA	RETEIVA	TOTAL DESCUENTOS
383.766,0	47.971,0	273.433,0	705.170,0

1101697911 RICARDO ESTEBAN ATUESTA LOPEZ
ELABORÓ

Tesorero

Recibí:
C.C de

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1101697911

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN] NIT [900190045-1]

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp. Social Del Estado Hosp Reg Manuela Beltran - Nit: 900190045
Martes, 13 de octubre de 2026, 3:58:01 p.m.

Número del registro
20000

Fecha de aplicación
09 Oct 2026

Nombre del destinatario
Sag Servicios De I

Identificación destinatario
830089928

Producto destino
441339884

Tipo de producto
Corriente

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP $ 10.711.852,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Referencia
fe2474

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.121.149.219