

**ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



liquidación

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro. 178 DE 2025 /

PERIODO		PLAZO EJECUTADO:	83.73% /
DESDE:	07/11/2025 /	HASTA:	07/11/2025 /
		PRESUPUESTO EJECUTADO:	74.38% /

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO COLOREADOR DE BACILOSCOPIO AEROSPIRA Y TB, DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER /		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	04/04/2025 /	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS /	PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025 /		
CONTRATISTA:	VELEZ LAB S.A.S /	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	860.503.326-5 /	
SUPERVISOR:	YENNY DANIELA PORRAS USEDA /	CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO /		
VALOR INICIAL:	\$ 32.518.586 /	VALOR FINAL:	\$ 32.518.586 /		
FECHA DE INICIO:	10/04/2025 /	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	18/12/2025 /	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	18/12/2025 /

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP /	301 /	30/01/2025 /	2.4.5.01.04.02 /	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios /	\$25.942.646 /
CDP /	302 /	30/01/2025 /	2.4.5.02.08.01 /	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativo Propios /	\$6.575.940 /
RP /	769 /	04/04/2025 /	2.4.5.01.04.02 /	Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativo Propios /	\$25.942.646 /
RP /	770 /	04/04/2025 /	2.4.5.02.08.01 /	Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativo Propios /	\$ 6.575.940 /

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento /	SURA /	4248908 /	Calidad de los Bienes y Equipos Suministros /	\$6.503.717 /	09/04/2025 /	04/04/2025 /	18/06/2026 /	10/04/2025 /
			Calidad del Servicio /	\$6.503.717 /		04/04/2025 /	18/06/2026 /	
			Cumplimiento del Contrato /	\$3.251.859 /		04/04/2025 /	18/06/2026 /	
			Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales /	\$9.755.576 /		04/04/2025 /	18/12/2028 /	
RCE /		013001010 / 693 /	RCE /	\$284.700.000 /		04/04/2025 /	18/12/2028 /	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$32.518.586,00 /
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$32.518.586,00 /

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VL 38930 /	26/05/2025 /	N/A /	MANTENIMIENTO 26 DE MAYO DE 2025 /	\$ 2.191.980 /	\$ 25.893.788 /
VL 38930 /		AG 1596 /	SUMINISTROS 26 DE MAYO DE 2025 /	\$ 4.432.818 /	
VALOR TOTAL FACTURA				\$ 6.624.798 /	
VL 39628 /	20/06/2025 /	AG 1597 /	SUMINISTROS 20 JUNIO DE 2025 /	\$ 14.088.458 /	\$ 11.805.330 /
VL 42514 /	07/11/2025 /	AG 1893 /	SUMINISTROS DEL 07 DE NOVIEMBRE 2025 /	\$ 3.475.503 /	\$ 8.329.827 /
				VALOR A PAGAR:	\$ 3.475.503 /
				VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 24.188.759 /
				SALDO DEL CONTRATO:	\$ 8.329.827 /

**ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA**



2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

N/A

2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.

Con el fin de hacer seguimiento a futuras contrataciones con el contratista, se diligenció el Formato Ficha Técnica de Evaluación de Contratista (GJU-ADQ-FO-05), dando como resultado la evaluación total con el siguiente análisis.

EVALUACIÓN TOTAL	100%
ANÁLISIS DEL RESULTADO:	SATISFACTORIO.

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL MULTAS Y SANCIONES:			S

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista VELEZ LAB S.A.S. "cumplió a cabalidad el Objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO COLOREADOR DE BACIOSCOPIO AEROSPRAY TB, DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER" del Contrato Nro. 178 De 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido el día siete (07) del mes de Noviembre del año 2025, de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, en el día treinta y uno (31) del mes de Diciembre 2025.

YENNY DANIELA PORRAS USEDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR

Proyectó: Gabriela Florez
Apoyo Nivel Técnico - Sortesalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER **JURÍDICA**

21 ENE 2026

RADICACIÓN DE CUENTAS
Hora: 11:30 am Firma:



Compromiso N° 769

A favor de **VELEZ LAB S.A.S.**

Con identificación No. 860503326 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 178 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
301	30/01/2025	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	25.942.646,00

Valor Total Registro Presupuestal:

25.942.646,00

Objeto:

CONTRATO 178 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO COLOREADOR DE BACIOSCOPIO AEROSPRAY TB, DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **04/04/2025**


DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº 301

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA


Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	25.942.646,00
Saldo Rubro:	4.070.094.860,00	
Valor Total del Certificado:		25.942.646,00

OBJETO CDP : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO
COLOREADOR DE BACILOSCOPIO AEROSPRAY TB, DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HUS.

Por un plazo hasta 31/12/2025

Expedido en Bucaramanga a 30/01/2025


DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 302

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	6.575.940,00
Saldo Rubro:	4.371.560.623,00	
Valor Total del Certificado:		6.575.940,00

OBJETO CDP : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO
COLOREADOR DE BACILOSCOPIO AEROSPRAY TB, DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HUS.

Por un plazo hasta 31/12/2025

Expedido en Bucaramanga a 30/01/2025


DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO



98

Compromiso N° 770

A favor de **VELEZ LAB S.A.S.**

Con identificación No. 860503326 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 178 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
302	30/01/2025	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	6.575.940,00

Valor Total Registro Presupuestal:

6.575.940,00

Objeto:

CONTRATO 178 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO COLOREADOR DE BACIOSCOPIO AEROSPRAY TB, DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **04/04/2025**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

MARTHA DOLLY GIRALDO G.

Contador Publico

Asesorias y Revisorías Fiscales

A quien interese

Certificación

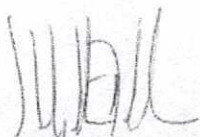
La suscrita Revisora Fiscal de **VELEZ LAB S.A.S** con Nit. 860.503.326-5 expide la siguiente certificación:

- La compañía esta cumpliendo y cumple con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Sena y se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a sus empleados a los sistemas antes mencionados, en cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013.
- La compañía ha dado cumplimiento a la Ley 1607 art. 20 y a demás decretos reglamentarios vigentes en forma oportuna y razonable; igualmente para salarios que exceden los topes fijados en la norma ha dado cumplimiento con las obligaciones parafiscales, Sena y al Sistema de Salud. También ha dado cumplimiento oportuno y a valores razonables a los aportes a Riesgos Profesionales, Pensiones, y Cajas de Compensación Familiar.
- Los elementos integrantes considerados como salario de acuerdo al C.S.T en su Art. 27 y la ley 50 de 1.990 Art. 14 fueron tomados en su totalidad como base para seguridad social y aportes parafiscales.
- Que la empresa ha realizado oportunamente los aportes correspondientes de nuestros empleados durante los últimos seis meses y se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales y legales la compañía no cuenta con demandas, ni litigios laborales.

Dado en Bogotá D.C., el 18 de noviembre de 2025.

Cordial saludo,



Martha Dolly Giraldo G.
Revisora Fiscal
T.P 4302-T

Carretera Central del Norte Km 30 Casa C-8
Condominio Rincón Grande
Tel.(1) 8664295 Cel. (315) 3899412

COLOMBIA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32.514.166**
GIRALDO GIRALDO

APELLIDOS
MARTHA DOLLY

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-ABR-1954**
MARINILLA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION **01-AGO-1975 MEDELLIN**

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABIL SANJHEZ TORRES



A-1500150-00061023-F-0032514166-20080629 0002730913A 1 1340008606

Republica de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



4302-T
MARTHA DOLLY
GIRALDO GIRALDO
C.C. 32514166
RESOLUCION INSCRIPCION 012 **FECHA 14/02/1980**
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE: 
MAURICIO ESPAÑOL LEON **11548**

FIRMADO DEL TITULAR **86750**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien presente esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.

DUPLICADO



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 6 9 4 0 0 0 6 F A 0 5 1 7 C 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA DOLLY GIRALDO GIRALDO** (identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32514166 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 4302-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Agosto de 2025/con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 SuAporte
Fecha	2025-11-10, 10:51:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	VELEZ LAB SAS
NIT	NI 860503326
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076961044
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1917937283
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	\$ 122.660.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	30	\$ 22.580.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	6	\$ 3.602.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	22	\$ 26.549.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 7.456.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 1.666.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 563.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	39	\$ 9.071.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	\$ 739.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSSALUD	1	\$ 2.004.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	\$ 1.001.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 79.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	14	\$ 6.376.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	11	\$ 7.995.500	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	79	\$ 9.995.600	\$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	1	\$ 128.500	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	3	\$ 1.129.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	3	\$ 513.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	3	\$ 744.400	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	63	\$ 13.168.400	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	1	\$ 525.800	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	1	\$ 173.200	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	2	\$ 553.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	7	\$ 2.416.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	7	\$ 3.624.500	\$ 0

SubTotales: \$ 122.660.500 \$ 0
 Total a Pagar: \$ 122.660.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado Bancario

Lunes, 15 de diciembre de 2025

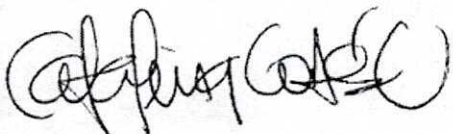
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VELEZ LAB S A S identificado(a) con NIT 860503326, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	66133535619	2014/11/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Elaboró :LCAL

COMPROBANTE ENTRADA

NºAG000000001893

Confirmó :LCAL

PROVEEDOR: VELEZ LAB Y CIA. S.A.
CIUDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA)
DIRECCION: Cra. 17A No. 119 A -42
TELEFONO: 6205048
Nº FACTURA: VL42514

NIT: 860503326

FECHA: 01/12/2025 05:38 p. m.
ESTADO: Confirmado
TELEFONO: 6205048
ALMACEN: ALMACEN GENERAL
FECHA FACT: 01/12/2025 12:00 a. m.

% ICA: 9,0000 **PLAZO:** 90

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
AGMT010654	ELI NOZZLE WITH MIXING INSERT EROSPRAY	UNIDAD	1	\$ 715.635,00	\$ 715.635,00	0,00	19,00
AGMT010355	ELI 4/PK CHECK VALVE AEROSPRAY SOLENOID	UNIDAD	1	\$ 731.768,00	\$ 731.768,00	0,00	19,00
AGMT010655	ELI SOLENOID VALVE WHITE 3-WAY	UNIDAD	1	\$ 1.473.188,00	\$ 1.473.188,00	0,00	19,00

DETALLE

SE INGRESA FACTURA RADICADA EN EL ALMACEN EL DIA 01/12/2025, LA CUAL PERTENECE AL CONTRATO 178 DE 2025 CON FORMATO GAF-DTI-FO-05 CONSECUTIVO 1479 REPUESTO INSTALADO EN EL AREA DE LABORATORIO.

SUBTOTAL:	\$ 2.920.591,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 554.913,00 (-1)
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 83.237,00
RETE ICA:	\$ 26.285,00
RETE FUENTE:	\$ 0,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL INGRESO:	\$ 3.365.982,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Angiolipoz

ELABORÓ

ORDENÓ

APROBÓ



VELEZ - LAB
SERVICIO POR EXCELENCIA

VELEZ LAB S A S

NIT: 860503326-5
Cra 17A # 119a-42
BOGOTÁ, D.C.
Tel: 6013714849
CIU:
<https://velezlab.com.co/>

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 9613 DE OCT-11-2024
No somos Retenedores de IVA

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764082700352
VIGENCIA DE 2024-11-01 HASTA 2026-11-01
AUTORIZA DE VL35001 AL VL55000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL 42514

Cliente: **ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE**
NIT o C.C.: **900006037**
Dirección Principal: **CR 33 28 126 LAB CLINICO 2 PISO HUS OFICINA DE GERENCIA CL 31 NO 31 50 PISO TRES**
Ciudad: **BUCARAMANGA**
Dirección de entrega: **CR 33 28 126 LAB CLINICO 2 PISO HUS OFICINA DE GERENCIA CL 31 NO 31 50 PISO TRES**
Forma de Pago: **30 días**

Fecha de Generación (Año-Mes-Día)	2025-11-07	
Fecha de Expedición (Año-Mes-Día)	2025-11-07	
Fecha de Vencimiento(Año-Mes-Día)	2025-12-07	
O.C	Remisión	Vendedor
RP 230925-091	EJ6900	ANDRES RICARDO RICO CARABALI

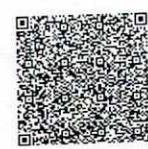
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	PRECIO UNITA	Dto	VALOR TOTAL	IVA%
RP-499	ELI Nozzle with mixing insert, Aerospray Lote: Fecha Vcto: Invima: Fecha Vcto:	1	Und	715,635.00	0.00%	715,635.00%	19.00%
RP-299	ELI 4/PK Check Valve, Aerospray Solenoid Lote: Fecha Vcto: Invima: Fecha Vcto:	1	Und	731,768.00	0.00%	731,768.00%	19.00%
RP-493	ELI Solenoid Valve, White 3-way Lote: Fecha Vcto: Invima: Fecha Vcto:	1	Und	1,473,188.00	0.00%	1,473,188.00%	19.00%

Subtotal sin dto:	\$	2,920,591.00
Descuento:	\$	0.00
Subtotal :	\$	2,920,591.00
IVA:	\$	554,912.29
Valor total operación:	\$	3,475,503.29
Rete IVA:	\$	0.00
Flete:	\$	
Rete Fuente:	\$	0.00
Total:	\$	3,475,503.29

OBSERVACIONES
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 CCo).
En caso de mora en el pago, se cobrarán intereses a la tasa máxima permitida por la Ley. No se aceptan devoluciones después de 5 días de recibida la mercancía. Por favor remitirse a la política de devolución en nuestra página Web.

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

IMPORTANTE
Por favor consignar en Bancolombia Cuenta Corriente #66133535619 o Banco de Bogotá Cuenta Corriente #039257142, por favor enviar el soporte de pago a cartera@velezlab.com.co
Su satisfacción es importante para VELEZ LAB, recuerde que nuestro canal formal para expresarse es el siguiente: Atención al cliente +57 3125924669.



Cufe: e950a764185642b2970e51791bb6913866c0f35bf526dc9f380dc2fa7d52371794816bb39a3dec3316204f927589e1e2
Fecha de certificación:
Firma digital:
JI9NZoFwcuCT8OrzLn7gRQEV0oDZG4iu2iyU5d39tTIGPucV5loPPTsfBcj4HNy84W7ulurJdVv5f1Ae03Dg5guDhoOcgKqmxwgm095+jTqioS3RkuXWfAGU4vCWgterqBrChYEULRGsfaMH8l1SuavTlz2r5a/Excdtkdc8T9wc9NW1G13Twg339/Q7BFXzrvVpJGHxhDuYqCu20InECnU5kFIdisu9x8a8BkhUybCJCQWx1+MlW0F9h1sSGU5vMLgUAssBpaSeBajhwMUDZJyOJrhYMESSfNBgQNqVjs8Bb7hgz9/kAKVOeEhIQrYAmLKnCSab2/X5C5UuA==

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6836

Naturaleza: Debito ✓ **Fecha:** 10/12/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 860503326 - VELEZ LAB S.A.S. ✓
Proveedor: 860503326 - VELEZ LAB Y CIA. S.A.
Observaciones: DESCUENTO TASA AVISOS Y TABLEROS BOMBERIL AG1893.
SON: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6572,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	\$ 3.943,00 ✓
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	\$ 2.629,00 ✓

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
VL42514	1/12/2025	1/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	\$ 6.572,00 ✓

Angiolopez

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

[Signature]

AUTORIZÓ:

ELABORO:LCAL

CONFIRMO:LCAL

NOTA N°6837

Naturaleza: Debito ✓ **Fecha:** 10/12/2025 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 860503326 - VELEZ LAB S.A.S. ✓
Proveedor: 860503326 - VELEZ LAB Y CIA. S.A.
Observaciones: SE APLICA NOTA POR MAYOR VALOR QUE EN EL COMPROBANTE AG1893. /
SON: UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1,0000

CONCEPTOS				
Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
032 MAYOR VALOR CON RESPECTO DE LA FACTURA	48089013	MAYOR VALOR COMPROBANTE CON RESPECTO A LA FACTURA	Credito	\$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR				
Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
VL42514	1/12/2025	1/03/2026	24010101 - PROVEEDORES	\$ 1,00

Angiolipoz ✓

LCAL - ANGIE LORENA LIPEZ CONTRERAS

ELABORÓ:

[Signature] ✓

AUTORIZÓ:



ORDENES DE DESPACHO N°AG000000015965

ESTADO: Confirmado **FECHA:** 10/12/2025
TIPO ORDEN: Consumo **TIPO DESTINO:** Area_Servicio
ALMACEN ORIGEN: 001 - ALMACEN GENERAL
DESTINO: Area de Servicio: 734001 - LABORATORIO CLINICO
CONCEPTO: 001 - DESPACHO MATERIALES Y SUMINISTROS A CENTROS LOGISTICOS
TERCERO: 900006037 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
OBSERVACIONES: SE REALIZA TRASLADO DE LA FACTURA VL42514

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
AGMT010654	ELI NOZZLE WITH MIXING INSERT EROSPRAY UNIDAD	1,00	\$851.606,00	\$851.606,00
AGMT010355	ELI 4/PK CHECK VALVE AEROSPRAY SOLENOID UNIDAD	1,00	\$870.804,00	\$870.804,00
AGMT010655	ELI SOLENOID VALVE WHITE 3-WAY UNIDAD	1,00	\$1.753.094,00	\$1.753.094,00
			Total:	\$3.475.504,00

EL CONTENIDO DE ESTE DESPACHO FUE
RECIBIDO FISICAMENTE POR


Almacenista

Recibe CC.

Elaboró:LCAL

Confirmó:LCAL

CUENTA POR PAGAR N° 26756

Proveedor : 860503326 - VELEZ LAB S.A.S. ✓

Dirección :

Telefono 6205048

Estado: Confirmado

Ciudad: BOGOTA
DISTRITO
CAPITAL

Factura: VL42514 ✓

Tercero: NIT - 860503326 - VELEZ LAB S.A.S.

Proveedor: 860503326 - VELEZ LAB Y CIA. S.A.

Fecha del documento: 01/12/2025

Fecha de la cuenta por pagar:

01/12/2025

Plazo: 90 días

Fecha de vencimiento:

01/03/2026

Cuenta contable: ✓ 24010101 - PROVEEDORES


Observaciones: ✓ CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #AG000000001893) ✓

Total Cuenta por pagar :

\$ 3.365.982,00 ✓

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE


DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR


DRA. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: LCAL

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037**

Fecha Actual : miércoles, 10 diciembre 2025 *
Página 1/1

OBLIGACION

Consecutivo : 8430

Fecha : 10/12/2025

Tercero : 860503326 VELEZ LAB S.A.S.

Documento: VL42514

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Re serva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
301 ✓	769 ✓	2.4.5.01.04.02	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	10 - RECURSOS PROPIOS	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.475.503,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.475.503,00
Total Obligación :						\$ 3.475.503,00			\$ 3.475.503,00

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Usuario: LCAL