ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1621

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-96**
Fecha de suscripción: 1 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [800038389] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Representante legal: [51753511] NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
Dirección: km 2 176 to 2 ofic 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARI, FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Teléfono(s): 6076742333 - Correo electrónico: contador@curvilco.com
Términos del contrato: Desde el 1 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
1-Oct-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-468	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00
1-Oct-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-63		0.00	350,000,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1580 / Documento soporte: FV FE-41271	109,000.00	0.03	349,891,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1581 / Documento soporte: FV FE-41310	28,000.00	0.04	349,863,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1582 / Documento soporte: FV FE-41315	62,000.00	0.06	349,801,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1583 / Documento soporte: FV FE-41316	3,387,000.00	1.02	346,414,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1584 / Documento soporte: FV FE-41327	56,000.00	1.04	346,358,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1585 / Documento soporte: FV FE- 41359	3,751,000.00	2.11	342,607,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1620 / Documento soporte: FV FE-41397	6,961,000.00	4.10	335,646,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1621 / Documento soporte: FV FE-41432	7,416,000.00	6.22	328,230,000.00
			Valor por ejecutar:	328,230,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 15-Oct-2026 09:57 am Factura: FACTURA DE VENTA FE-41432

Avance técnico

El contratista cumple con el objeto del contrato, tal como se anexa en los siguientes soportes: Entrada a almacén Nº EA-1121, firmada por la almacenista (Laura pinzon), donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No. FE 41432 del mes de OCTUBRE de 2026, orden de compra, certificación de ingreso, firmada por regente de farmacia (Diana Mateus), coordinadora de almacén (Laura pinzon) e instrumentadora quirúrgica (Martha zafra). Se ratifica el material según historia clínica. Adicionalmente se encuentra el certificado de la junta central de contadores sobre inscripción vigente del revisor fiscal.

La supervisora hace revisión de los valores de la factura y entrada al almacén con los precios estipulados en el contrato no. 96 de 2026.

Por medio de la presente acta se avala el pago de la factura número No. FE 41432, por valor de $ 7.416.000

Avance financiero

El contrato inicia su ejecución presupuestal, con el valor generado en la presente acta $ 7.416.000 que corresponde al 6.22% del presupuesto total asignado.

Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $ 328.230.000

Comentarios

El contrato continua su ejecución en el tiempo establecido.

Los elementos descritos en la presente factura corresponden al mes de OCTUBRE de 2026, haciendo parte integral de la presente acta: Entrada al Almacen Nº EA-1121,factura número FE 41432, pago de seguridad social,certificación aportes SGSS, orden de compra, certificado de la junta central de contadores,constancia de recibido a satisfaccion por parte por parte de la regente de farmacia (Diana Mateus), instrumentadora quirúrgica (stella Aguirre) y por la almacenista (LAURA PINZON)

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-96**
Fecha de suscripción:	1 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[800038389] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Representante legal:	[51753511] NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
Dirección:	km 2 176 to 2 ofic 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARI, FLORIDABLANCA (SANTANDER) Teléfono(s): 6076742333 - Correo electrónico: contador@curvilco.com
Términos del contrato:	Desde el 1 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
SUBDIRECTORA CIENTIFICA
ASISTENCIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-1121

Fecha del documento: Martes, 13-Oct-2026 02:30 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-468
Proveedor: [800038389-01] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE-41432. Elaboración: 13-Oct-2026. Vencimiento: 12-Nov-2026
Actividad económica: [4645] Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinale - Tasa: 1.00 %
Observaciones: PAC STEPHANIE MOSCOSO GARZON

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1518010102060 - CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1,2 X 150		1.00	1.00	22,000.000	22,000.000	0.00	0.00	22,000.00
Presentación: Unidad Marca: CURVILCO Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
1518010103981 - CLAVO TIBIA 8.5X330 MM		1.00	1.00	3,743,000.000	3,743,000.000	0.00	0.00	3,743,000.00
Presentación: Unidad Marca: CURVILCO Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2022DM-0025264								
1518010104020 - TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM		1.00	1.00	573,000.000	573,000.000	0.00	0.00	573,000.00
Presentación: Unidad Marca: CURVILCO Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2022DM-0025264								
151802011098 - TAPON CLAVO PROX META		1.00	1.00	525,000.000	525,000.000	0.00	0.00	525,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2022DM-0025264								
1518205195 - TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5*30MM		1.00	1.00	573,000.000	573,000.000	0.00	0.00	573,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2022DM-0025264								
1518205196 - TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5*35MM		1.00	1.00	573,000.000	573,000.000	0.00	0.00	573,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2022DM-0025264								
1518205197 - TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5*55MM		2.00	2.00	573,000.000	1,146,000.000	0.00	0.00	1,146,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2022DM-0025264								
166003085 - TORNILLO CANULADO DE 4.0 R.C EN ACERO X 38MM		1.00	1.00	261,000.000	261,000.000	0.00	0.00	261,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-003484-R1								

ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-1121

Fecha del documento: Martes, 13-Oct-2026 02:30 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-468
Proveedor: [800038389-01] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE-41432. Elaboración: 13-Oct-2026. Vencimiento: 12-Nov-2026
Actividad económica: [4645] Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinale - Tasa: 1.00 %
Observaciones: PAC STEPHANIE MOSCOSO GARZON

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
Valores del documento:					7,416,000.00	0.00	0.00	7,416,000.00

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS

Factura Electrónica de Venta FE - 41432

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092019330 de 15/04/2025 - 15/04/2027 autoriza FE - 30,001 a FE - 50,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/10/2026 09:38
Fecha de Vencimiento	12/11/2026 09:38
Fecha de Validación	13/10/2026 09:38
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S.
Nombre Comercial	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
NIT	800038389-6
Obligación	IVA
Email	facturacion@curvilco.com
Teléfono	6076742333
Dirección Fiscal	KM 2 176 TO 2 OF 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL, FLORIDABLANCA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Nombre Comercial	
NIT	900067136-6
Obligación	IVA
Email	almacen@esehospitalvelez-santander.gov.co
Teléfono	6077564213
Dirección	CL 11 5 114
Ciudad, Depart.	VELEZ, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	71655033	CLAVO TIBIA 8.5X330 MM - INVIMA 2022DM-0025264	1	94	$3,743,000.00		$3,743,000.00	$3,743,000.00
2	71645430	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 30MM - INVIMA 2022DM-0025264	1	94	$573,000.00		$573,000.00	$573,000.00
3	71645435	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 35MM - INVIMA 2022DM-0025264	1	94	$573,000.00		$573,000.00	$573,000.00
4	71645440	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM - INVIMA 2022DM-0025264	1	94	$573,000.00		$573,000.00	$573,000.00
5	71645455	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 55MM - INVIMA 2022DM-0025264	2	94	$573,000.00		$1,146,000.00	$1,146,000.00
6	71656000	TAPON CLAVO PROX META - INVIMA 2022DM-0025264	1	94	$525,000.00		$525,000.00	$525,000.00
7	I08CA4038	TORNILLO CANULADO DE 4.0 R.C. EN ACERO X 38MM - 2019DM-0003484-R1	1	94	$261,000.00		$261,000.00	$261,000.00
8	I09CK1215	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1.2 X 150 - 2019DM-0003484-R1	1	94	$22,000.00		$22,000.00	$22,000.00

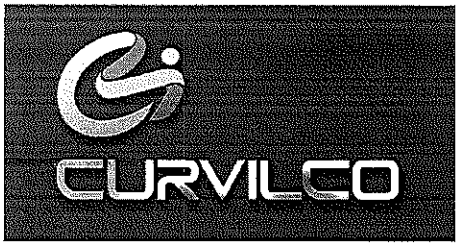
8

Subtotal	$7,416,000.00
Ret. FUENTE (2.5%)	-$185,400.00
Total a Pagar	$7,230,600.00

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 13-10-2026
No. de factura: FE- 41432
Remitente: curvilco
Quien recibe: Laura Pinzon.
Nota: la recepción de la factura

CUFE: e5d864a3949e8b20d6d0d3a5e40e51d75c198d0c499b926a6895545ab8e907e7d4d84105a0e64a4c3888fa25544faf23

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 41432

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092019330 de 15/04/2025 - 15/04/2027 autoriza FE - 30,001 a FE - 50,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/10/2026 09:38
Fecha de Vencimiento	12/11/2026 09:38
Fecha de Validación	13/10/2026 09:38
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP



CONTRATO 96 DE 2026/ Pac: STEPHANIE MOSCOSO GARZON / C.C. 1053873628 / CX 10/9/2026 / Dr: / CLINICA: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ / EPS: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS/

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA Y PIEDECUESTA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN.

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e56864a3949e8b20d6d0d3a5e40e51d75c198d0c499b926a6895545ab8e907e7d4d84105a0e64a4c3888fa25544faf23

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **09 OCTUBRE 2026**
PROVEEDOR: **CURVILCO**

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
71655033	CLAVO TIBIA 8.5X330 MM	1	$ 3.743.000	$ 3.743.000
71645430	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 30MM	1	$ 573.000	$ 573.000
71645435	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 35MM	1	$ 573.000	$ 573.000
71645440	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 40MM	1	$ 573.000	$ 573.000
71645455	TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 55MM	2	$ 573.000	$ 1.146.000
71656000	TAPON CLAVO PROX META	1	$ 525.000	$ 525.000
I08CA4038	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN ACERO X 38MM	1	$ 261.000	$ 261.000
I09CK1215	CLAVOS DE KIRSCHNER DE 1,2 X 150	1	$ 22.000	$ 22.000
	TOTAL			**$ 7.416.000**

Dra YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
Subdirectora científica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinador Almacén

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ [688610079501]
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7554213 - FAX: 0
MAIL: hospital@eshospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

Es tiempo de LaoSalud

TARJETA DE IMPLANTE TRIPLE A

FECHA IMPLANTE: 09/10/2026

EPS Compañía mundial de Seguros

Nombre del paciente Stephanie Moscoso Garzon

IDENTIFICACIÓN CC 1053873628

Nombre del dispositivo médico implantado	Cantidad	Modelo del dispositivo	Número de lote o serie	Fabricante (nombre o razón social)	Dirección del fabricante
Clavo tibia 8.5 x330 mm	1	71655033	26BM02671	S2N	Clle 100 #7-33
Tornillo trigen bajo Perfil 4.5mm x30mm	1	71695430	26AM12933	S2N	Clle 100 #7-33
Tornillo trigen bajo Perfil 4.5 mm x 35mm	1	71695435	25EM03653	S2N	Clle 100 #7-33
Tornillo trigen bajo Perfil 4.5mm x40mm	1	71695440	24HM08206	S2N	Clle 100 #7-33
Tornillo trigen bajo Perfil 4.5mm x 55mm	1	71695455	22HM14938	S2N	Clle 100 #7-33
Tornillo trigen bajo Perfil 4.5mm x55mm	1	71695455	21HM10936	S2N	Clle 100 #7-33
Tapon clavo prox meta	1	71656000	26BM03205	S2N	Clle 100 #7-33
Tornillo Cunulado de 4.0 R.C en acero x38mm	1	108CA9038	0521-6366	INNOMED	Clle 74 B #69H-14
Clavos de Kirschner de 1.2 x150	1	109CK1215	0521-6366	INNOMED	Clle 74 B #69H-14

Institución donde se realizó el implante (IPS)	ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Profesional responsable del procedimiento	
Observaciones clínicas relevantes	
Empresa suministradora	Curvilco
Nombre y cargo de quien diligencia la tarjeta	Santiago Restrepo
Firma y sello IPS	Santiago R.

Scanned with CamScanner

VELEZ 13 OCTUBRE 2026

LA INSTRUMENTADORA DEL AREA DE CIRUGIA, REGENTE DE FARMACIA Y COORDINADORA DE ALMACEN HACE CONSTAR QUE:

Los insumos descritos en la factura **FE 41432** de fecha 13 octubre del 2026 suministrada por **CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S** con número de **NIT 800.038.389-6** por un valor **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS MCTE ($7.416.000)** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área sin encontrar ninguna novedad con respecto a la cantidad y especificaciones técnicas para el paciente **STEPHANIE MOSCOSO GARZON.**

En constancia firma.

Instrumentadora Quirúrgica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora de Almacén

DIANA MATEUS GONZALEZ
Regente de farmacia

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1620

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-96**
Fecha de suscripción: 1 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [800038389] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Representante legal: [51753511] NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
Dirección: km 2 176 to 2 ofic 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARI, FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Teléfono(s): 6076742333 - Correo electrónico: contador@curvilco.com
Términos del contrato: Desde el 1 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
1-Oct-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-468	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00
1-Oct-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-63		0.00	350,000,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1580 / Documento soporte: FV FE-41271	109,000.00	0.03	349,891,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1581 / Documento soporte: FV FE-41310	28,000.00	0.04	349,863,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1582 / Documento soporte: FV FE-41315	62,000.00	0.06	349,801,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1583 / Documento soporte: FV FE-41316	3,387,000.00	1.02	346,414,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1584 / Documento soporte: FV FE-41327	56,000.00	1.04	346,358,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1585 / Documento soporte: FV FE- 41359	3,751,000.00	2.11	342,607,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1620 / Documento soporte: FV FE-41397	6,961,000.00	4.10	335,646,000.00
			Valor por ejecutar:	335,646,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 15-Oct-2026 09:57 am Factura: FACTURA DE VENTA FE-41397

Avance técnico

El contratista cumple con el objeto del contrato, tal como se anexa en los siguientes soportes: Entrada a almacén Nº EA-1120, firmada por la almacenista (Laura pinzon), donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No. FE 41397 del mes de OCTUBRE de 2026, orden de compra, certificación de ingreso, firmada por regente de farmacia (Diana Mateus), coordinadora de almacén (Laura pinzon) e instrumentadora quirúrgica (Martha zafra). Se ratifica el material según historia clínica. Adicionalmente se encuentra el certificado de la junta central de contadores sobre inscripción vigente del revisor fiscal.

La supervisora hace revisión de los valores de la factura y entrada al almacén con los precios estipulados en el contrato no. 96 de 2026.

Por medio de la presente acta se avala el pago de la factura número No. FE 41397, por valor de $ 6.961.000

Avance financiero

El contrato inicia su ejecución presupuestal, con el valor generado en la presente acta $ 6.961.000 que corresponde al 4.10 % del presupuesto total asignado.

Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $ 335.646.000

Comentarios

El contrato continua su ejecución en el tiempo establecido.
Los elementos descritos en la presente factura corresponden al mes de OCTUBRE de 2026, haciendo parte integral de la presente acta: Entrada al Almacén Nº EA-1120,factura número FE 41397, pago de seguridad social,certificación aportes SGSS, orden de compra, certificado de la junta central de contadores,constancia de recibido a satisfaccion por parte por parte de la regente de farmacia (Diana Mateus), instrumentadora quirúrgica (stella Aguirre) y por la almacenista (LAURA PINZON)

YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-96**
Fecha de suscripción:	1 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[800038389] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Representante legal:	[51753511] NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
Dirección:	km 2 176 to 2 ofic 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARI, FLORIDABLANCA (SANTANDER) Teléfono(s): 6076742333 - Correo electrónico: contador@curvilco.com
Términos del contrato:	Desde el 1 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

SUBDIRECTORA CIENTIFICA
ASISTENCIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN

00-2026-EA-1120

Fecha del documento: Martes, 13-Oct-2026 02:20 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-468
Proveedor: [800038389-01] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE-41397. Elaboración: 8-Oct-2026. Vencimiento: 7-Nov-2026
Actividad económica: [4645] Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinale - Tasa: 1.00 %
Observaciones: PAC VICTOR ALFONSO PEÑA

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1518010101505 - CHIPS HUESO ESPONJ 5 A 7 CC		1.00	1.00	2,093,000.000	2,093,000.000	0.00	0.00	2,093,000.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea: Vencimiento: 7 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2023030267								
1518010101565 - TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE		3.00	3.00	216,000.000	648,000.000	0.00	0.00	648,000.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea: Vencimiento: 7 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
1518010101725 - PLACA RADIX PLUS VOLAR IZQ. X 3H		1.00	1.00	2,964,000.000	2,964,000.000	0.00	0.00	2,964,000.00
Presentación: Unidad Marca: CURVILCO Línea: Vencimiento: 7 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
1518010101766 - TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2,4 X 20 MM		4.00	4.00	314,000.000	1,256,000.000	0.00	0.00	1,256,000.00
Presentación: Unidad Marca: CURVILCO Línea: Vencimiento: 7 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								

Valores del documento: 6,961,000.00 0.00 0.00 6,961,000.00

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS

Factura Electrónica de Venta FE - 41397

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092019330 de 15/04/2025 - 15/04/2027 autoriza FE - 30,001 a FE - 50,000

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/10/2026 10:26
Fecha de Vencimiento	07/11/2026 10:26
Fecha de Validación	08/10/2026 10:26
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S.
Nombre Comercial	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
NIT	800038389-6
Obligación	IVA
Email	facturacion@curvilco.com
Teléfono	6076742333
Dirección Fiscal	KM 2 176 TO 2 OF 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL, FLORIDABLANCA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Nombre Comercial	
NIT	900067136-6
Obligación	IVA
Email	almacen@esehospitalvelez-santander.gov.co
Teléfono	6077564213
Dirección	CL 11 5 114
Ciudad, Depart.	VELEZ, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	I07RPVI03	PLACA RADIX PLUS VOLAR IZQ. X 3H (ANGOSTA) - 2019DM-0003484-R1	1	94	$2,964,000.00		$2,964,000.00	$2,964,000.00
2	I07TCT716	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2.7 X 16 MM - 2019DM-0003484-R1	3	94	$216,000.00		$648,000.00	$648,000.00
3	I07TBT420	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4 X 20 MM - 2019DM-0003484-R1	4	94	$314,000.00		$1,256,000.00	$1,256,000.00
4	B02	CHIPS HUESO ESPONJ 5 A 7 CC - 2023030267	1	94	$2,093,000.00		$2,093,000.00	$2,093,000.00

4

Subtotal	$6,961,000.00
Ret. FUENTE (2.5%)	-$174,025.00
Total a Pagar	**$6,786,975.00**

CONTRATO 96 DE 2026/ Pac: VICTOR ALFONSO PEÑA / C.C. 1101752104 / CX 10/7/2026 / Dr: SAUL ENRIQUE LAMBIS GONZALEZ / CLINICA: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ / EPS: NUEVA EPS/

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA Y PIEDECUESTA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN.

Unidades de medida: 94 = unidad

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido:
No. de factura:
Remitente:
Quien recibe:

CUFE: 71d8f6e72e2171f72ef07516dae9f916fb65ad0cef5b75d847fff38c9ac82744a4084419e1985234[illegible]

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CURVILCO

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 41397

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092019330 de 15/04/2025 - 15/04/2027 autoriza FE - 30,001 a FE - 50,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/10/2026 10:26
Fecha de Vencimiento	07/11/2026 10:26
Fecha de Validación	08/10/2026 10:26
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 71d8f6e72e2171f72ef07516dae9f916fb65ad0cef5b75d847fff38c9ac82744a4084419e19852346ad385070481561e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **07 OCTUBRE 2026**
PROVEEDOR: **CURVILCO**

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I07RPVI03	PLACA RADIX PLUS VOLAR IZQ. X 3H (ANGOSTA)	1	$ 2.964.000	$ 2.964.000
I07TCT716	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2,7 X 16 MM	3	$ 216.000	$ 648.000
I07TBT420	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2,4 X 20 MM	4	$ 314.000	$ 1.256.000
B02	Chips hueso esponj 5 a 7 cc	1	$ 2.093.000	$ 2.093.000
	TOTAL			**$ 6.961.000**

Dra YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
Subdirectora científica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinador Almacén

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ (680610079501)
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@eshospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

En tiempo de LeoSalud

TARJETA DE IMPLANTE TRIPLE A

FECHA IMPLANTE: 7-10-26

Nombre del paciente VICTOR ALFONSO PENA

EPS N. EPS

IDENTIFICACIÓN 1101752104

Nombre del dispositivo médico implantado	Cantidad	Modelo del dispositivo	Número de lote o serie	Fabricante (nombre o razón social)	Dirección del fabricante
PLACA RADIX PLUS VOLAR, 120 X 3H LTI)	1	107RPV103	0324-5846	INNOMED	CALLE 74B # 69H-14 BTA II
TORN. CORT. AUTOT. TITANIO 2.7 X 16mm ϕ	3	107TCT716	0224-5868	INNOMED	
TORN. BLOQ. TITANIO 2.4 X 20mm ϕ	4	107TBT420	0121-6184	INNOMED	
CHIPS DE HUESO ESPONJOSO X 5 cc	1	B02	242221a	FUNDONEMOS	PARQUE INDUST. BINANGA

Fundonemos
Parque Industrial de Bucaramanga
Manzana C Bodega 12
Bucaramanga COL
N°Inierto: 242221a
Referencia: B02
2028 10
CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5 cc
Injerto Óseo Estéril de Origen Humano

Institución donde se realizó el implante (IPS) ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Profesional responsable del procedimiento DR. LAMBIS

Saul E. Lambis G.
Ortopedia y Traumatología
Universidad Javeriana
RM 95768

Observaciones clínicas relevantes

Empresa suministradora CURVILCO

Nombre y cargo de quien diligencia la tarjeta Martha Zapata | INST. QCA | 0236-98

Firma y sello IPS

VELEZ 13 OCTUBRE 2026

LA INSTRUMENTADORA DEL AREA DE CIRUGIA, REGENTE DE FARMACIA Y COORDINADORA DE ALMACEN HACE CONSTAR QUE:

Los insumos descritos en la factura **FE 41397** de fecha 08 octubre del 2026 suministrada por **CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S** con número de **NIT 800.038.389-6** por un valor **SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($6.961.000)** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área sin encontrar ninguna novedad con respecto a la cantidad y especificaciones técnicas para el paciente: **VICTOR ALFONSO PEÑA.**

En constancia firma.

Instrumentadora Quirúrgica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora de Almacén

DIANA MATEUS GONZALEZ
Regente de farmacia

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1622

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-96**
Fecha de suscripción: 1 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [800038389] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Representante legal: [51753511] NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
Dirección: km 2 176 to 2 ofic 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARI, FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Teléfono(s): 6076742333 - Correo electrónico: contador@curvilco.com
Términos del contrato: Desde el 1 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción		Valor	% Ejecución	Acumulado
1-Oct-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-468		350,000,000.00	0.00	350,000,000.00
1-Oct-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-63			0.00	350,000,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1580 / Documento soporte: FV	FE-41271	109,000.00	0.03	349,891,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1581 / Documento soporte: FV	FE-41310	28,000.00	0.04	349,863,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1582 / Documento soporte: FV	FE-41315	62,000.00	0.06	349,801,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1583 / Documento soporte: FV	FE-41316	3,387,000.00	1.02	346,414,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1584 / Documento soporte: FV	FE-41327	56,000.00	1.04	346,358,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1585 / Documento soporte: FV	FE- 41359	3,751,000.00	2.11	342,607,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1620 / Documento soporte: FV	FE-41397	6,961,000.00	4.10	335,646,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1621 / Documento soporte: FV	FE-41432	7,416,000.00	6.22	328,230,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1622 / Documento soporte: FV	FE-41459	4,868,000.00	7.61	323,362,000.00
				Valor por ejecutar:	323,362,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 15-Oct-2026 09:57 am Factura: FACTURA DE VENTA FE-41459

Avance técnico

El contratista cumple con el objeto del contrato, tal como se anexa en los siguientes soportes: Entrada a almacén N° EA-1122, firmada por la almacenista (Laura pinzon), donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No. FE 41459 del mes de OCTUBRE de 2026, orden de compra, certificación de ingreso, firmada por regente de farmacia (Diana Mateus), coordinadora de almacén (Laura pinzon) e instrumentadora quirúrgica (Martha zafra). Se ratifica el material según historia clínica. Adicionalmente se encuentra el certificado de la junta central de contadores sobre inscripción vigente del revisor fiscal.

La supervisora hace revisión de los valores de la factura y entrada al almacén con los precios estipulados en el contrato no. 96 de 2026.

Por medio de la presente acta se avala el pago de la factura número No. FE 41459, por valor de $ 4.868.000

Avance financiero

El contrato inicia su ejecución presupuestal, con el valor generado en la presente acta $ 4.868.000 que corresponde al 7.61% del presupuesto total asignado.

Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $ 323.362.000

Comentarios

El contrato continua su ejecución en el tiempo establecido.

Los elementos descritos en la presente factura corresponden al mes de OCTUBRE de 2026, haciendo parte integral de la presente acta: Entrada al Almacén N° EA-1122,factura número FE 41459, pago de seguridad social,certificación aportes SGSS, orden de compra, certificado de la junta central de contadores,constancia de recibido a satisfaccion por parte por parte de la regente de farmacia (Diana Mateus), instrumentadora quirúrgica (stella Aguirre) y por la almacenista (LAURA PINZON)

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-96**
Fecha de suscripción:	1 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[800038389] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Representante legal:	[51753511] NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
Dirección:	km 2 176 to 2 ofic 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARI, FLORIDABLANCA (SANTANDER) Teléfono(s): 6076742333 - Correo electrónico: contador@curvilco.com
Términos del contrato:	Desde el 1 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
SUBDIRECTORA CIENTIFICA
ASISTENCIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-1122

Fecha del documento: Martes, 13-Oct-2026 03:30 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-468
Proveedor: [800038389-01] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE-41459. Elaboración: 13-Oct-2026. Vencimiento: 12-Nov-2026
Actividad económica: [4645] Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinale - Tasa: 1.00 %
Observaciones: PAC FLOR MARIA ARIZA FRANCO

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1518010101565 - TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE		2.00	2.00	216,000.000	432,000.000	0.00	0.00	432,000.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
1518010101566 - TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE		1.00	1.00	216,000.000	216,000.000	0.00	0.00	216,000.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
151802011063 - PLACA RADIX PLUS VOLAR DER X 3H ANG		1.00	1.00	2,964,000.000	2,964,000.000	0.00	0.00	2,964,000.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
15180201768 - TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4 X 20MM		2.00	2.00	314,000.000	628,000.000	0.00	0.00	628,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
15180202508 - TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4 X 18 MM		1.00	1.00	314,000.000	314,000.000	0.00	0.00	314,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
15182050114 - TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4 X 22MM		1.00	1.00	314,000.000	314,000.000	0.00	0.00	314,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								

Valores del documento: 4,868,000.00 0.00 0.00 4,868,000.00

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

Factura Electrónica de Venta FE - 41459

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092019330 de 15/04/2025 - 15/04/2027 autoriza FE - 30,001 a FE - 50,000

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/10/2026 14:50
Fecha de Vencimiento	12/11/2026 14:50
Fecha de Validación	13/10/2026 14:50
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S.
Nombre Comercial	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
NIT	800038389-6
Obligación	IVA
Email	facturacion@curvilco.com
Teléfono	6076742333
Dirección Fiscal	KM 2 176 TO 2 OF 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL, FLORIDABLANCA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Nombre Comercial	
NIT	900067136-6
Obligación	IVA
Email	almacen@esehospitalvelez-santander.gov.co
Teléfono	6077564213
Dirección	CL 11 5 114
Ciudad, Depart.	VELEZ, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	I07RPVD03	PLACA RADIX PLUS VOLAR DER. X 3H (ANGOSTA) - 2019DM-0003484-R1	1	94	$2,964,000.00		$2,964,000.00	$2,964,000.00
2	I07TCT716	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2.7 X 16 MM - 2019DM-0003484-R1	2	94	$216,000.00		$432,000.00	$432,000.00
3	I07TCT718	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2.7 X 18 MM - 2019DM-0003484-R1	1	94	$216,000.00		$216,000.00	$216,000.00
4	I07TBT418	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4 X 18 MM - 2019DM-0003484-R1	1	94	$314,000.00		$314,000.00	$314,000.00
5	I07TBT420	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4 X 20 MM - 2019DM-0003484-R1	2	94	$314,000.00		$628,000.00	$628,000.00
6	I07TBT422	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2.4 X 22 MM - 2019DM-0003484-R1	1	94	$314,000.00		$314,000.00	$314,000.00

6

Subtotal	$4,868,000.00
Ret. FUENTE (2.5%)	-$121,700.00
Total a Pagar	**$4,746,300.00**

CONTRATO 96 DE 2026/ Pac: FLOR MARIA ARIZA FRANCO / C.C. 63420148 / CX 10/10/2026 / Dr: SAUL ENRIQUE LAMBIS GONZALEZ / CLINICA: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ / EPS: NUEVA EPS/

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 13-10-2026
No. de factura: FE-41459
Firma: [illegible]
Nombre: Laura Rincon
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

CUFE: 3c3d3b38b3d1819181a8e3d33570dd26da55f2f0382f5acf4e3013368d5a30[illegible]7c12aefbeda71e844a298b217f

Factura Electrónica de Venta FE - 41459

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092019330 de 15/04/2025 - 15/04/2027 autoriza FE - 30,001 a FE - 50,000

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/10/2026 14:50
Fecha de Vencimiento	12/11/2026 14:50
Fecha de Validación	13/10/2026 14:50
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA Y PIEDECUESTA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN.

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3c3d3b38b3d1819181a8e3d33570dd26da55f2f0382f5acf4e3013368d5a303db3ae6a7c12aefbeda71e844a298b217f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **09 OCTUBRE 2026**
PROVEEDOR: **CURVILCO**

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I07RPVD03	PLACA RADIX PLUS VOLAR DER. X 3H (ANGOSTA)	1	$ 2.964.000	$ 2.964.000
I07TCT716	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2,7 X 16 MM	2	$ 216.000	$ 432.000
I07TCT718	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE TITANIO 2,7 X 18 MM	1	$ 216.000	$ 216.000
I07TBT418	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2,4 X 18 MM	1	$ 314.000	$ 314.000
I07TBT420	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2,4 X 20 MM	2	$ 314.000	$ 628.000
I07TBT422	TORNILLO DE BLOQUEO TITANIO 2,4 X 22 MM	1	$ 314.000	$ 314.000
	TOTAL			**$ 4.868.000**

Dra YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
Subdirectora científica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinador Almacén

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ (680610079501)
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@eschospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

En tiempo de LaoSalud

TARJETA DE IMPLANTE TRIPLE A

FECHA IMPLANTE: 10-10-25

Nombre del paciente FLOR MARIA ARIZA FRANCO

EPS N. EPS

IDENTIFICACIÓN 63.420 108

Nombre del dispositivo médico implantado	Cantidad	Modelo del dispositivo	Número de lote o serie	Fabricante (nombre o razón social)	Dirección del fabricante
PLACA RADIX PLUS VOLAR 120 x 3H Ti	1	107RPVI03	0324-5846	INNOMED	CALLE 70 B # 69A-14
TORNILLO CORTICAL AUTOT Ti 2.7X16Φ	2	107TCT716	0224-5866	INNOMED	BTA
X 18Φ	1	107TCT718	0224-5866	INNOMED	"
TORNILLO BLOQ. TITANIO 2.4X 18Φ	1	107TBT418	0121-6184	INNOMED	"
X 20Φ	2	107TBT420	0121-6184	INNOMED	"
X 22Φ	1	107TBT422	0121-6184	INNOMED	"

Institución donde se realizó el implante (IPS) ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Profesional responsable del procedimiento DR. LAMBIS

Observaciones clínicas relevantes

Empresa suministradora

Nombre y cargo de quien diligencia la tarjeta Cuervo Martha Zoilo | Inst. Oct | 0236-90

Firma y sello IPS

VELEZ 13 OCTUBRE 2026

LA INSTRUMENTADORA DEL AREA DE CIRUGIA, REGENTE DE FARMACIA Y COORDINADORA DE ALMACEN HACE CONSTAR QUE:

Los insumos descritos en la factura **FE 41459** de fecha 13 octubre del 2026 suministrada por **CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S** con número de **NIT 800.038.389-6** por un valor **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($4.868.00)** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área sin encontrar ninguna novedad con respecto a la cantidad y especificaciones técnicas para el paciente **FLOR MARIA ARIZA FRANCO.**

En constancia firma.

Instrumentadora Quirúrgica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora de Almacén

DIANA MATEUS GONZALEZ
Regente de farmacia

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1623

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-96**
Fecha de suscripción: 1 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [800038389] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Representante legal: [51753511] NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
Dirección: km 2 176 to 2 ofic 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARI, FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Teléfono(s): 6076742333 - Correo electrónico: contador@curvilco.com
Términos del contrato: Desde el 1 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción		Valor	% Ejecución	Acumulado
1-Oct-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-468		350,000,000.00	0.00	350,000,000.00
1-Oct-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-63			0.00	350,000,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1580 / Documento soporte: FV	FE-41271	109,000.00	0.03	349,891,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1581 / Documento soporte: FV	FE-41310	28,000.00	0.04	349,863,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1582 / Documento soporte: FV	FE-41315	62,000.00	0.06	349,801,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1583 / Documento soporte: FV	FE-41316	3,387,000.00	1.02	346,414,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1584 / Documento soporte: FV	FE-41327	56,000.00	1.04	346,358,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1585 / Documento soporte: FV	FE- 41359	3,751,000.00	2.11	342,607,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1620 / Documento soporte: FV	FE-41397	6,961,000.00	4.10	335,646,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1621 / Documento soporte: FV	FE-41432	7,416,000.00	6.22	328,230,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1622 / Documento soporte: FV	FE-41459	4,868,000.00	7.61	323,362,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1623 / Documento soporte: FV	FE-41460	28,000.00	7.62	323,334,000.00
				Valor por ejecutar:	323,334,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 15-Oct-2026 09:58 am Factura: FACTURA DE VENTA FE-41460

Avance técnico

El contratista cumple con el objeto del contrato, tal como se anexa en los siguientes soportes: Entrada a almacén Nº EA-1125, firmada por la almacenista (Laura pinzon), donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No. FE 41460 del mes de OCTUBRE de 2026, orden de compra, certificación de ingreso, firmada por regente de farmacia (Diana Mateus), coordinadora de almacén (Laura pinzon) e instrumentadora quirúrgica (Martha zafra). Se ratifica el material según historia clínica. Adicionalmente se encuentra el certificado de la junta central de contadores sobre inscripción vigente del revisor fiscal.

La supervisora hace revisión de los valores de la factura y entrada al almacén con los precios estipulados en el contrato no. 96 de 2026.

Por medio de la presente acta se avala el pago de la factura número No. FE 41460, por valor de $ 28.000

Avance financiero

El contrato inicia su ejecución presupuestal, con el valor generado en la presente acta $ 28.000 que corresponde al 7.62% del presupuesto total asignado. Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $ 323.334.000

Comentarios

El contrato continua su ejecución en el tiempo establecido.

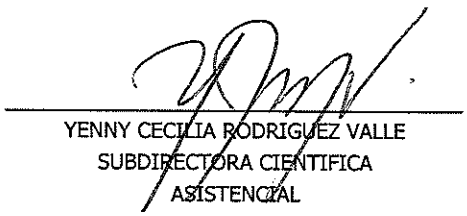
Los elementos descritos en la presente factura corresponden al mes de OCTUBRE de 2026, haciendo parte integral de la presente acta: Entrada al Almacen Nº EA-1125,factura número FE 41460, pago de seguridad social,certificación aportes SGSS, orden de compra, certificado de la junta central de contadores,constancia de recibido a satisfaccion por parte por parte de la regente de farmacia (Diana Mateus), instrumentadora quirúrgica (stella Aguirre) y por la almacenista (LAURA PINZON)

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-96**
Fecha de suscripción:	1 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[800038389] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Representante legal:	[51753511] NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
Dirección:	km 2 176 to 2 ofic 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARI, FLORIDABLANCA (SANTANDER) Teléfono(s): 6076742333 - Correo electrónico: contador@curvilco.com
Términos del contrato:	Desde el 1 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado



YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
SUBDIRECTORA CIENTIFICA
ASISTENCIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN

00-2026-EA-1125

Fecha del documento: Martes, 13-Oct-2026 03:40 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-468
Proveedor: [800038389-01] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE-41460. Elaboración: 13-Oct-2026. Vencimiento: 12-Nov-2026
Actividad económica: [4645] Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinale - Tasa: 1.00 %
Observaciones: PAC JORGE EDUARDO QUIROGA

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1518010101467 - PIN KIRSCHNER DOBLE PUNTA 1 2*150MM		1.00	1.00	28,000.000	28,000.000	0.00	0.00	28,000.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
Vencimiento: 12 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003403								
Valores del documento:					28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

VEINTIOCHO MIL PESOS

Factura Electrónica de Venta FE - 41460

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092019330 de 15/04/2025 - 15/04/2027 autoriza FE - 30,001 a FE - 50,000

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/10/2026 14:59
Fecha de Vencimiento	12/11/2026 14:59
Fecha de Validación	13/10/2026 14:59
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S.
Nombre Comercial	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
NIT	800038389-6
Obligación	IVA
Email	facturacion@curvilco.com
Teléfono	6076742333
Dirección Fiscal	KM 2 176 TO 2 OF 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL, FLORIDABLANCA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Nombre Comercial	
NIT	900067136-6
Obligación	IVA
Email	almacen@esehospitalvelez-santander.gov.co
Teléfono	6077564213
Dirección	CL 11 5 114
Ciudad, Depart.	VELEZ, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	LX0122	PIN KIRSCHNER DOBLE PUNTA 1 2*150MM - 2019DM-0003403	1	94	$28,000.00		$28,000.00	$28,000.00

1

Subtotal	$28,000.00
Ret. FUENTE (2.5%)	-$700.00
Total a Pagar	**$27,300.00**

CONTRATO 96 DE 2026/ Pac: JORGE EDUARDO QUIROGA / C.C. 11011758055 / CX 10/10/2026 / Dr: SAUL ENRIQUE LAMBIS GONZALEZ / CLINICA: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ / EPS: SOAT

-

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA Y PIEDECUESTA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN.

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCION DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 13-10-2026
No. de factura: FE-41460
Remitente: Curvilco
Quien recibe: Laura Pinzon
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

CUFE: 4197764396a7cc7fb4db23fc4bb3df5ed3a1100dc0d23b11647dc91ca38d1e9f16dee65beb649eef40486fe7504c1ffe

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **09 OCTUBRE 2026**
PROVEEDOR: **CURVILCO**

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LX0122	PIN KIRSCHNER DOBLE PUNTA 1 2*150MM	1	$ 28.000	$ 28.000
	TOTAL			$ 28.000

Dra YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
Subdirectora científica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinador Almacén

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ (680610079501)
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@eschospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

En tiempo de LaoSalud

TARJETA DE IMPLANTE TRIPLE A

FECHA IMPLANTE: 10-10-26

Nombre del paciente JORGE EDUARDO QUIROGA

EPS SOAT

IDENTIFICACIÓN 1101175800 55

Nombre del dispositivo médico implantado	Cantidad	Modelo del dispositivo	Número de lote o serie	Fabricante (nombre o razón social)	Dirección del fabricante
PIN DE KIRSCHNER DE 1.2 X 150	1	LX0122	0521-6354	DISORTHO	CRA 71 B # 83-91 BTA

Institución donde se realizó el implante (IPS) ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

Profesional responsable del procedimiento DR. LANDIS

Observaciones clínicas relevantes

Empresa suministradora

Nombre y cargo de quien diligencia la tarjeta CARVAJAL MARTHA Control Inst. Oper.

Firma y sello IPS 102360-18

VELEZ 13 OCTUBRE 2026

LA INSTRUMENTADORA DEL AREA DE CIRUGIA, REGENTE DE FARMACIA Y COORDINADORA DE ALMACEN HACE CONSTAR QUE:

Los insumos descritos en la factura **FE 41460** de fecha de 13 octubre del 2026 suministrada por **CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S** con número de **NIT 800.038.389-6** por un valor **VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE ($28.000)** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área sin encontrar ninguna novedad con respecto a la cantidad y especificaciones técnicas para el paciente: **JORGE EDUARDO QUIROGA.**

En constancia firma.

Instrumentadora Quirúrgica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora de Almacén

DIANA MATEUS GONZALEZ
Regente de farmacia

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1625

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-96**
Fecha de suscripción: 1 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista: [800038389] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Representante legal: [51753511] NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
Dirección: km 2 176 to 2 ofic 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARI, FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Teléfono(s): 6076742333 - Correo electrónico: contador@curvilco.com
Términos del contrato: Desde el 1 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción		Valor	% Ejecución	Acumulado
1-Oct-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-468		350,000,000.00	0.00	350,000,000.00
1-Oct-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-63			0.00	350,000,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1580 / Documento soporte: FV	FE-41271	109,000.00	0.03	349,891,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1581 / Documento soporte: FV	FE-41310	28,000.00	0.04	349,863,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1582 / Documento soporte: FV	FE-41315	62,000.00	0.06	349,801,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1583 / Documento soporte: FV	FE-41316	3,387,000.00	1.02	346,414,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1584 / Documento soporte: FV	FE-41327	56,000.00	1.04	346,358,000.00
9-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1585 / Documento soporte: FV	FE- 41359	3,751,000.00	2.11	342,607,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1620 / Documento soporte: FV	FE-41397	6,961,000.00	4.10	335,646,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1621 / Documento soporte: FV	FE-41432	7,416,000.00	6.22	328,230,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1622 / Documento soporte: FV	FE-41459	4,868,000.00	7.61	323,362,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1623 / Documento soporte: FV	FE-41460	28,000.00	7.62	323,334,000.00
15-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1625 / Documento soporte: FV	FE-41494	2,308,000.00	8.28	321,026,000.00
				Valor por ejecutar:	321,026,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 15-Oct-2026 09:58 am Factura: FACTURA DE VENTA FE-41494

Avance técnico

El contratista cumple con el objeto del contrato, tal como se anexa en los siguientes soportes: Entrada a almacén Nº EA-1126, firmada por la almacenista (Laura pinzon), donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No. FE 41494 del mes de OCTUBRE de 2026, orden de compra, certificación de ingreso, firmada por regente de farmacia (Diana Mateus), coordinadora de almacén (Laura pinzon) e instrumentadora quirúrgica (Martha zafra). Se ratifica el material según historia clínica. Adicionalmente se encuentra el certificado de la junta central de contadores sobre inscripción vigente del revisor fiscal.

La supervisora hace revisión de los valores de la factura y entrada al almacén con los precios estipulados en el contrato no. 96 de 2026.

Por medio de la presente acta se avala el pago de la factura número No. FE 41494, por valor de $ 2.308.000

Avance financiero

El contrato inicia su ejecución presupuestal, con el valor generado en la presente acta $ 2.308.000 que corresponde al 8.28% del presupuesto total asignado.

Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $ 321.026.000

Comentarios

El contrato continua su ejecución en el tiempo establecido.

Los elementos descritos en la presente factura corresponden al mes de OCTUBRE de 2026, haciendo parte integral de la presente acta: Entrada al Almacén Nº EA-1126,factura número FE 41494, pago de seguridad social,certificación aportes SGSS, orden de compra, certificado de la junta central de contadores,constancia de recibido a satisfaccion por parte por parte de la regente de farmacia (Diana Mateus), instrumentadora quirúrgica (stella Aguirre) y por la almacenista (LAURA PINZON)

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-96**
Fecha de suscripción:	1 de Octubre de 2026 Tipo de contrato: [C2] CONTRATO DE SUMINISTROS
Contratista:	[800038389] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Representante legal:	[51753511] NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
Dirección:	km 2 176 to 2 ofic 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARI, FLORIDABLANCA (SANTANDER) Teléfono(s): 6076742333 - Correo electrónico: contador@curvilco.com
Términos del contrato:	Desde el 1 de Octubre de 2026 Hasta el 31 de Diciembre de 2026 Duración: 3 Meses
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ – SANTANDER

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

YENNY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
SUBDIRECTORA CIENTIFICA
ASISTENCIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN

00-2026-EA-1126

Fecha del documento: Miércoles, 14-Oct-2026 02:15 pm Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-468
Proveedor: [800038389-01] CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FE-41494. Elaboración: 14-Oct-2026. Vencimiento: 13-Nov-2026
Actividad económica: [4645] Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinale - Tasa: 1.00 %
Observaciones: PAC JAVIER ESTIVEN AGUILAR SUAREZ

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1518010101570 - TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN		1.00	1.00	53,000.000	53,000.000	0.00	0.00	53,000.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
Vencimiento: 13 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
15180201376 - TORNILLO ESPONJOSO DE BLOQUEO 27X10MM AC		2.00	2.00	152,000.000	304,000.000	0.00	0.00	304,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 13 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
15180202054 - TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE DE 3.5 X		2.00	2.00	53,000.000	106,000.000	0.00	0.00	106,000.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
Vencimiento: 13 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
15180202482 - TORNILLO DE BLOQUEO ESPONJ. EN ACERO 2.7 X		2.00	2.00	152,000.000	304,000.000	0.00	0.00	304,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 13 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
166003040 - PLACA INNOBLOX PERONE DISTAL LATERAL IZQ.X3H		1.00	1.00	1,541,000.000	1,541,000.000	0.00	0.00	1,541,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 13 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
Valores del documento:					2,308,000.00	0.00	0.00	2,308,000.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS

Factura Electrónica de Venta FE - 41494

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092019330 de 15/04/2025 - 15/04/2027 autoriza FE - 30,001 a FE - 50,000

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/10/2026 13:49
Fecha de Vencimiento	13/11/2026 13:49
Fecha de Validación	14/10/2026 13:49
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S.
Nombre Comercial	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S
NIT	800038389-6
Obligación	IVA
Email	facturacion@curvilco.com
Teléfono	6076742333
Dirección Fiscal	KM 2 176 TO 2 OF 429 NATURA ECOPARQUE EMPRESARIAL, FLORIDABLANCA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Nombre Comercial	
NIT	900067136-6
Obligación	IVA
Email	almacen@esehospitalvelez-santander.gov.co
Teléfono	6077564213
Dirección	CL 11 5 114
Ciudad, Depart.	VELEZ, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	I06PDLI03	PLACA INNOBLOX PERONE DISTAL LATERAL IZQ. X 3H - 2019DM-0003484-R1	1	94	$1,541,000.00		$1,541,000.00	$1,541,000.00
2	I12TE2710	TORNILLO DE BLOQUEO EN ACERO ESPONJ. DE 2.7 X 10MM - 2019DM-0003484-R1	2	94	$152,000.00		$304,000.00	$304,000.00
3	I12TE2712	TORNILLO DE BLOQUEO ESPONJ. EN ACERO DE 2.7 X 12MM - 2019DM-0003484-R1	2	94	$152,000.00		$304,000.00	$304,000.00
4	I12TC3512	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 12MM - 2019DM-0003484-R1	2	94	$53,000.00		$106,000.00	$106,000.00
5	I12TC3514	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 14MM - 2019DM-0003484-R1	1	94	$53,000.00		$53,000.00	$53,000.00

5

Subtotal	$2,308,000.00
Ret. FUENTE (2.5%)	-$57,700.00
Total a Pagar	**$2,250,300.00**

CONTRATO 96 DE 2026/ Pac: JAVIER ESTIVEN AGUILAR SUAREZ / C.C. 1005485030 / CX 10/13/2026 / Dr: CARLOS CESAR APONTE CASTRO / CLINICA: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ / EPS: NUEVA EPS/ E1 82468/

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER
RECEPCIÓN DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 14-10-2026
No. de factura: FE-41494
Remitente: CURVILCO
Quien recibe: Laura Ramon
No implica la aceptación de la misma

CUFE: 879b2d276453af83bca563c30f18f9ba57a684e003d25e4ce37dede3f6d8be40f853f2a23e5d571519fd353b9ce14716

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FE - 41494

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092019330 de 15/04/2025 - 15/04/2027 autoriza FE - 30,001 a FE - 50,000

Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/10/2026 13:49
Fecha de Vencimiento	13/11/2026 13:49
Fecha de Validación	14/10/2026 13:49
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Otro
Moneda	COP

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BUCARAMANGA Y PIEDECUESTA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN.

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 879b2d276453af83bca563c30f18f9ba57a684e003d25e4ce37dede3f6d8be40fa53f2c23c5d5715195d353b9ce14716

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **13 OCTUBRE 2026**
PROVEEDOR: **CURVILCO**

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I06PDLI03	PLACA INNOBLOX PERONE DISTAL LATERAL IZQ. X 3H	1	$ 1.541.000	$ 1.541.000
I12TE2710	TORNILLO DE BLOQUEO EN ACERO ESPONJ. DE 2,7 X 10MM	2	$ 152.000	$ 304.000
I12TE2712	TORNILLO DE BLOQUEO EN ACERO ESPONJ. DE 2,7 X 12MM	2	$ 152.000	$ 304.000
I12TC3512	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3,5 X 12MM	2	$ 53.000	$ 106.000
I12TC3514	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3,5 X 14MM	1	$ 53.000	$ 53.000
	TOTAL			**$ 2.308.000**

Dra YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
Subdirectora científica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinador Almacén

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ (680610079501)
NIT 900.067.136-6
CALLE 11 No. 5-114 - TELS: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

En tiempo de LeoSalud

TARJETA DE IMPLANTE TRIPLE A

FECHA IMPLANTE: 13 | OCTUBRE | 2026

EPS: NUEVA EPS

Nombre del paciente: Javier Estiven Aguilar Suarez

IDENTIFICACIÓN: 1005485030

Nombre del dispositivo médico implantado	Cantidad	Modelo del dispositivo	Número de lote o serie	Fabricante (nombre o razón social)	Dirección del fabricante
Placa Innoblox Anatomica Perone. Distal lateral Izq x 3 H	1	I06PDLI03	0121-6181	Innomed	calle 74B #69H-14 Bta
Tornillo Esponjoso de Bloqueo 2.7 x 10	2	I12TE2710	0521-6337	Innomed	calle 74B #69H-14 Bta
Tornillo esponjoso de Bloqueo 2.7x12	2	I12TE2712	0521-6337	Innomed	calle 74B #69H-14 Bta
Tornillo Coetical 3.5 x 12	2	I12TC3512	0521-6338	Innomed	calle 74B #69H-14 Bta
Tornillo Cortical 3.5 x 14	1	I12TC3514	0521-6338	Innomed	calle 74B #69H-14 Bta

Institución donde se realizó el implante (IPS)	ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Profesional responsable del procedimiento	DR Aponte: Carlos E Aponte Ortopedista Traumatologo Medico Laboral
Observaciones clinicas relevantes	
Empresa suministradora	Comvilco SAS
Nombre y cargo de quien diligencia la tarjeta	Eliana Rodriguez.
Firma y sello IPS	