ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1650

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
22-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1648 / Documento soporte: FV	FE-41509	947,000.00	8.55	320,079,000.00
22-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1649 / Documento soporte: FV	FE-41543	62,000.00	8.57	320,017,000.00
22-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1650 / Documento soporte: FV	FE-41544	743,340.00	8.78	319,273,660.00

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

Valor por ejecutar: 319,273,660.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 22-Oct-2026 02:35 pm Factura: FACTURA DE VENTA FE-41544

Avance técnico

El contratista cumple con el objeto del contrato, tal como se anexa en los siguientes soportes: Entrada a almacén N° EA-1143, firmada por la almacenista (Laura pinzon), donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No. FE 41544 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.

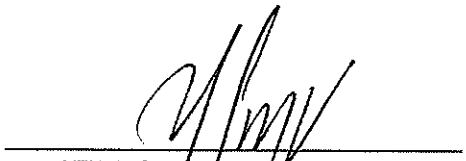
Por medio de la presente acta se avala el pago de la factura número No. FE 41544, por valor de $ 743.340

Avance financiero

El contrato inicia su ejecución presupuestal, con el valor generado en la presente acta $ 743.340,que corresponde al 8.78 % del presupuesto total asignado. Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $ 319.273.660

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-1143,factura número FE 41544, 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
SUBDIRECTORA CIENTIFICA
ASISTENCIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN

00-2026-EA-1143

Fecha del documento: Viernes, 16-Oct-2026 04:40 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-41544. Elaboración: 16-Oct-2026. Vencimiento: 15-Nov-2026
Actividad económica: [4645] Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinale - Tasa: 1.00 %
Observaciones: PAC ANGELA MARIA BECARIA UMAÑA

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
15180201774 - TORNILLO CANULADO 4.0 R.C EN ACERO X 44 MM		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: 15 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
15180201949 - TORNILLO CANULADO 4.0 R.C.EN ACERO X 36MM		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: 15 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
15180202369 - GUIA ROSCADA 1.2X 150 MM		2.00	2.00	110,670.000	221,340.000	0.00	0.00	221,340.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 15 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								

Valores del documento: 743,340.00 0.00 0.00 743,340.00

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

Factura Electrónica de Venta FE - 41544

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	16/10/2026 08:49
Fecha de Vencimiento	15/11/2026 08:49
Fecha de Validación	16/10/2026 08:49
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	I08CA4036	TORNILLO CANULADO DE 4.0 R.C. EN ACERO X 36MM - 2019DM-0003484-R1	1	94	$261,000.00		$261,000.00	$261,000.00
2	I08CA4044	TORNILLO CANULADO DE 4.0 R.C. EN ACERO X 44MM - 2019DM-0003484-R1	1	94	$261,000.00		$261,000.00	$261,000.00
3	I09GR1215	GUIA ROSCADA DE 1.2 X 150MM - 2019DM-0003484-R1	2	94	$93,000.00	IVA 19%	$186,000.00	$221,340.00

3

Subtotal	$708,000.00
IVA 19%	$35,340.00
Ret. FUENTE (2.5%)	-$17,700.00
Ret. IVA (15%)	-$5,301.00
Total a Pagar	**$720,339.00**

CONTRATO 96 DE 2026/ Pac: ANGELA MARIA BECARIA UMAÑA / C.C. 1126965565 / CX 10/15/2026 / Dr: CARLOS CESAR APONTE CASTRO / CLINICA: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ / EPS: NUEVA EPS / E1 82528/

-

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: 16-10-2026
No. de factura: FE-41544
Remitente: Curvilco
Quien recibe: Laura Pinzon
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación de la misma

CUFE: 2fb4a519868aeb236f1fef4c122717b7310bdff95dd82e56dae8696a6179100e1698515818b44258b218397d52d10563

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **15 OCTUBRE 2026**
PROVEEDOR: **CURVILCO**

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
I08CA4036	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN ACERO X 36MM	1		$ 261.000	$ 261.000	$ 261.000
I08CA4044	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN ACERO X 44MM	1		$ 261.000	$ 261.000	$ 261.000
I09GR1215	GUIA ROSCADA DE 1,2 X 150MM	2	19%	$ 93.000	$ 186.000	$ 221.340
	TOTAL					**$ 743.340**

Dra YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
Subdirectora científica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinador Almacén

VELEZ 16 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 41544** de fecha 16 octubre del 2026 suministrada por **CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S** con número de **NIT 800.038.389-6** por un valor **SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($743.340)** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área sin encontrar ninguna novedad con respecto a la cantidad y especificaciones técnicas para el paciente **ANGELA MARIA BECARIA UMAÑA.**

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-1648

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
22-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1648 / Documento soporte: FV FE-41509	947,000.00	8.55	320,079,000.00
		Valor por ejecutar:		320,079,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 22-Oct-2026 02:35 pm Factura: FACTURA DE VENTA FE-41509

Avance técnico

El contratista cumple con el objeto del contrato, tal como se anexa en los siguientes soportes: Entrada a almacén N° EA-1141, firmada por la almacenista (Laura pinzon), donde se relacionan los elementos adquiridos, con valores, cantidad y características en concordancia con la factura No. FE 41509 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 41509, por valor de $ 947.000

Avance financiero

El contrato inicia su ejecución presupuestal, con el valor generado en la presente acta $ 947.000 que corresponde al 8.55% del presupuesto total asignado. Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $ 320.079.000

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-1141,factura número FE 41509, 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-1141

Fecha del documento: Viernes, 16-Oct-2026 04:15 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-41509. Elaboración: 15-Oct-2026. Vencimiento: 14-Nov-2026
Actividad económica: [4645] Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinale - Tasa: 1.00 %
Observaciones: PAC ANTONIO FERLEY ACOSTA VERGEL

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: 14 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: 14 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
1518020968 - PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X6H		1.00	1.00	719,000.000	719,000.000	0.00	0.00	719,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 14 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								
1518205224 - TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO		1.00	1.00	69,000.000	69,000.000	0.00	0.00	69,000.00
Presentación: Unidad Marca: Sin marca asignada Línea:								
Vencimiento: 14 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003484-R1								

Valores del documento:	947,000.00	0.00	0.00	947,000.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS

Factura Electrónica de Venta FE - 41509

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	15/10/2026 08:22
Fecha de Vencimiento	14/11/2026 08:22
Fecha de Validación	15/10/2026 08:22
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	I12TC3512	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 12MM - 2019DM-0003484-R1	2	94	$53,000.00		$106,000.00	$106,000.00
2	I12TC3514	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 14MM - 2019DM-0003484-R1	1	94	$53,000.00		$53,000.00	$53,000.00
3	I12TC3544	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3.5 X 44MM - 2019DM-0003484-R1	1	94	$69,000.00		$69,000.00	$69,000.00
4	I06PTCB06	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 6H - 2019DM-0003484-R1	1	94	$719,000.00		$719,000.00	$719,000.00

4

Subtotal	$947,000.00
Ret. FUENTE (2.5%)	-$23,675.00
Total a Pagar	**$923,325.00**

CONTRATO 96 DE 2026/ Pac: ANTONIO FERLEY ACOSTA VERGEL / C.C. 1102356607 / CX 10/14/2026 / Dr: CARLOS CESAR APONTE CASTRO / CLINICA: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ / EPS: LA PREVISORA/

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: 15-10-2026
No. de factura: FE-41509
Remitente: Curvilco
Quien recibe: Laura Pirón

CUFE: b26590c4ee3ef692f8070d401d6e6a09d802a378da8e94707c74c9c5746502d41c8e278458fbf2fd7e8314cf01644f88

No implica la aceptación de la misma

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ORDEN DE COMPRA

FECHA: **14 OCTUBRE 2026**
PROVEEDOR: **CURVILCO**

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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
I12TC3544	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE EN ACERO 3,5 X 44MM	1	$ 69.000	$ 69.000
I06PTCB06	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 6H	1	$ 719.000	$ 719.000
	TOTAL			**$ 947.000**

Dra YENY CECILIA RODRIGUEZ VALLE
Subdirectora científica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinador Almacén

VELEZ 16 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 41509** de fecha 15 octubre del 2026 suministrada por **CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S** con número de **NIT 800.038.389-6** por un valor **NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE ($947.000)** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área sin encontrar ninguna novedad con respecto a la cantidad y especificaciones técnicas para el paciente **ANTONIO FERLEY ACOSTA VERGEL.**

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-1649

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
22-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1648 / Documento soporte: FV	FE-41509	947,000.00	8.55	320,079,000.00
22-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1649 / Documento soporte: FV	FE-41543	62,000.00	8.57	320,017,000.00

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

Valor por ejecutar: 320,017,000.00

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Jueves, 22-Oct-2026 02:35 pm Factura: FACTURA DE VENTA FE-41543

Avance técnico

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-1142,factura número FE 41543, 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)

Avance financiero

El contrato inicia su ejecución presupuestal, con el valor generado en la presente acta $ 62.000 ,que corresponde al 8.57% del presupuesto total asignado.
Se encuentra pendiente de ejecutar la suma de $ 320.017.000

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-1142,factura número FE 41543, 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
SUBDIRECTORA CIENTIFICA
ASISTENCIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN
00-2026-EA-1142

Fecha del documento: Viernes, 16-Oct-2026 04:30 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-41543. Elaboración: 16-Oct-2026. Vencimiento: 15-Nov-2026
Actividad económica: [4645] Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinale - Tasa: 1.00 %
Observaciones: PAC NICOLAS OTALORA RUIZ

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1518010101469 - PIN DE KIRCHNER 1.8 X 150 MM DOBLE PUNTA		2.00	2.00	31,000.000	62,000.000	0.00	0.00	62,000.00
Presentación: Unidad Marca: SIN MARCA ASIGNADA Línea:								
Vencimiento: 15 de Noviembre de 2026 - INVIMA: 2019DM-0003403								
Valores del documento:					62,000.00	0.00	0.00	62,000.00

SESENTA Y DOS MIL PESOS

Factura Electrónica de Venta FE - 41543

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	16/10/2026 08:45
Fecha de Vencimiento	15/11/2026 08:45
Fecha de Validación	16/10/2026 08:45
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	LX0183	PIN DE KIRCHNER 1.8 X 150 MM DOBLE PUNTA - 2019DM-0003403	2	94	$31,000.00		$62,000.00	$62,000.00

1

Subtotal	$62,000.00
Ret. FUENTE (2.5%)	-$1,550.00
Total a Pagar	**$60,450.00**

CONTRATO 96 DE 2026/ Pac: NICOLAS OTALORA RUIZ / T.I. 1099210655 / CX 10/15/2026 / Dr: CARLOS CESAR APONTE CASTRO / CLINICA: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ / EPS: LA PREVISORA/

-

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 V...
RECEPCION DE F.A.
Fecha de Recibido: 16-10-2026
No. de factura: FE-41543
Remitente: Curvilco
Quien recibe: Laura Arón
Nota: la recepción de la factura no implica la aceptación

CUFE: 69dfdc54534f315a2fe6cda84e99180314dcc7422c4432feca858d95ed0fef46bd34913b2e0ef7e21f730cacf2d1d614

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 15 OCTUBRE 2026
PROVEEDOR: CURVILCO

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LX0183	PIN DE KIRCHNER 1.8 X 150 MM DOBLE PUNTA	2	$ 31.000	$ 62.000
	TOTAL			**$ 62.000**

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: 7564213 - FAX: 0
MAIL: hospital@esehospitalvelez-santander.gov.co
VELEZ, SANTANDER

En tiempo de LaoSalud (COX)

TARJETA DE IMPLANTE TRIPLE A

FECHA IMPLANTE: 15-10-26

Nombre del paciente NICOLAS OTALORA RUIZ

EPS LA PREVISORA

IDENTIFICACIÓN TI 1099210655

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 1.8 mm Φx 100	2	LX0183	0521-6354	DISORTO	CRA 19 #83-91 BTA

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

Profesional responsable del procedimiento: DR. RONTE

Observaciones clínicas relevantes:

Empresa suministradora: CORVIC

Nombre y cargo de quien diligencia la tarjeta: Martha Diaz / Instrumentadora

Firma y sello IPS:

VELEZ 16 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 41543** de fecha 16 octubre del 2026 suministrada por **CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S** con número de **NIT 800.038.389-6** por un valor **SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($62.000)** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área sin encontrar ninguna novedad con respecto a la cantidad y especificaciones técnicas para el paciente **NICOLAS OTALORA RUIZ.**

En constancia firma.

Instrumentadora Quirúrgica

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora de Almacén

DIANA MATEUS GONZALEZ
Regente de farmacia