farmac

FARMAC DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 901031751-4

Dir: CL 18 29 44 BRR SAN ALONSO, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 3112690280
E-Mail: gerenciafarmac327@gmail.com

Factura electrónica de venta

FE381

Resolución DIAN # 18764107633952
Consecutivo de la FE
Rango: 376 a la 1000
Vigencia: 2026-03-25 a 2027-03-25

Comprador: SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — **NIT : 890205335 -2**

Contacto	MARTHA ARIZA
Dirección	CALLE 3A # 1A - 29 EDIFICIO CARRASQUILLA
Ciudad, País	Contratación, (CO) Colombia
Teléfono	+573124551799
Correo	contabilidad@sanatoriocontratacion.gov.co

Fecha Factura	2026-04-13
Limite de pago	2026-05-13
Punto de venta	No aplica
Vendedor	ADRIANA RINCON FLOREZ

Forma de pago Crédito / **Medio de pago:** Acuerdo mutuo — **Limite de pago** 30 días

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	FDC03241	INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOL INY CAJA X 5 PEN PRE X 3ML - LANTUS SOLOSTAR- SANOFI LOTE NO. 6F0557A VENCE: 2028-10-30 CUM: 19914312-21 INVIMA: 2016M-0000384-R2	147.300,00 U	6		0	0,00	**883.800,00**

Valor en Letras: *ochocientos ochenta y tres mil ochocientos COP M/CTE,*
Cantidad de líneas de documento: *1*
Total cantidad: *6*
TRM: *0,00*

Fecha y Hora de Expedición *2026-04-13 16:39:57*

Fecha y Hora de Aceptación *2026-04-13 16:39:57*

Sub total	883.800,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	COP

Sin retenciones	**883.800,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**883.800,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

Referencia
1

Referencia
1

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO CONTRATACIÓN E.S.E.
FARMACIA
ALTA No. 26-00025
Fecha: 28-04-2026
E. Farmacia:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

9ea830a2b9399036d91ffc876bde2e8f267b0e5cda44ac02c5356047544364071 61c39302a0ec7744b2c111ad1e6482c

Firma CertificaciónhWqgG1v3Ll2VjW3NjD4Ts7V8zuY/+nUXZpiDkCzeYKJtbWuvwPZLiSEjt2ggPtWoXlL3GbOV0D87S+TG+QkBgqing0eFoq4irvnvla7bNE8DbheGNK nmwL9rkZGHQXLw2eqXKRwvLF6bqO/bOXNANwT/02/NIpiw4V8DpGP4lOZlAOXhQNUN8Pv55HPFKWSkU2WPi21vG0H2Lh4ch+zl1ee8hKPcDTFB2mDA79Ll5htEH 6BKt8kDYPCAOqdJ/YtqaU6ZgPBXUCZPBburhZNO3CuGT9p/fmwJ8sopMJZqu6d+c9WvuTtwMEkpqJFtSDxlvIRVFQn50mrFZwE/J98YaA==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 00890205335 - 2

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO DE FARMACIA

FECHA DE DOCUMENTO: 2026-04-28
PROVEEDOR: FARMAC DE COLOMBIA S.A.S
CONTRATO: 036-2026
DETALLE : medicamentos

DOCUMENTO: 26-00025
FACTURA # : 381
FECHA CONTRATO: 2026-01-29

Código	Nombre Artículo	Cantidad	V.unitario	V.total
0109010180	INSULINA GLARGINA (LANTUS) LAPICERO	30.00	$ 29,460.000	$ 883,800.00
Sub Totales				$ 883,800.00

Firma

Fecha: 28-04-2026 Hora: 09:51 Usuario: MYAA

farmac

FARMAC DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 901031751-4

Dir: CL 18 29 44 BRR SAN ALONSO, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 3112690280
E-Mail: gerenciafarmac327@gmail.com

Factura electrónica de venta

FE382

Resolución DIAN # 18764107633952
Consecutivo de la FE
Rango: 376 a la 1000
Vigencia: 2026-03-25 a 2027-03-25

Comprador: SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **NIT : 890205335 -2**

Contacto	MARTHA ARIZA
Dirección	CALLE 3A # 1A - 29 EDIFICIO CARRASQUILLA
Ciudad, País	Contratación, (CO) Colombia
Teléfono	+573124551799
Correo	contabilidad@sanatoriocontratacion.gov.co

Fecha Factura	2026-04-13
Limite de pago	2026-05-13
Punto de venta	No aplica
Vendedor	ADRIANA RINCON FLOREZ

Forma de pago Crédito / **Medio de pago:** Acuerdo mutuo **Limite de pago** 30 días

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	FDC03446	ONDANSETRON 8MG/4ML SOL INY AMP X 4M L CAJA X 25 - BLOKSER - BAXTER LOTE NO. B5I0085A VENCE: 2028-03-30 CUM: 20095751-3 INVIMA: 2022M-0017422-R1	89.925,00 U	1		0	0,00	**89.925,00**
2	FDC01904	LOSARTAN 100MG TABLETAS CAJA X 300 - GE NERICO - FARMACAPSULAS LOTE NO. 2602001183 VENCE: 2027-12-30 CUM: 20123643-17 INVIMA: 2018M-0018171	47.100,00 U	2		0	0,00	**94.200,00**
3	FDC03447	LEVETIRACETAM 500MG CAJA X 100 TABLETA S - GENERICO - GENFAR LOTE NO. 149145 VENCE: 2028-01-30 CUM: 20156587-2 INVIMA: 2020M-0019630	91.200,00 U	2		0	0,00	**182.400,00**
4	FDC03334	FUROSEMIDA 20MG/2ML SOL INY CAJA X 100 AMP - GENERICO - VITALIS LOTE NO. A260293 VENCE: 2028-03-09 CUM: 20011388-13 INVIMA: 2010M-0010753	105.700,00 U	1		0	0,00	**105.700,00**
5	FDC01103	DINITRATO ISOSORBIDE 5MG TAB SUBL CAJA X 20 - ISOCORD - BAGO LOTE NO. 25060162A VENCE: 2027-08-30 CUM: 37246-1 INVIMA: 2017M-003290-R4	39.760,00 U	3		0	0,00	**119.280,00**
6	FDC03361	ENALAPRIL 5MG CAJA X 50 TABLETAS - GENERI CO - COASPHARMA LOTE NO. G31175 VENCE: 2027-12-30 CUM: 43757-5 INVIMA: 2018M-012662-R3	5.850,00 U	6		0	0,00	**35.100,00**
7	FDC00901	CLOTRIMAZOL 100MG TAB VAG CAJA X 48 - G ENERICO - ANGLOPHARMA LOTE NO. 2501092 VENCE: 2027-12-30 CUM: 19967248-2 INVIMA: 2022M-0006437-R2	19.248,00 U	1		0	0,00	**19.248,00**

8	FDC00091	ACETATO DE PREDNISOLONA 5MG TABLETAS CAJA X 300 - GENERICO - GENFAR LOTE NO. G00239A VENCE: 2028-02-28 CUM: 20011084-5 INVIMA: 2020M-0010432-R1	21.300,00 U	5	0	0,00	**106.500,00**

Sub total	752.353,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	COP

Valor en Letras: *setecientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y tres COP M/CTE,*
Cantidad de líneas de documento: *8*
Total cantidad: *21*
TRM: *0,00*

Fecha y Hora de Expedición *2026-04-13 16:49:38*

Fecha y Hora de Aceptación *2026-04-13 16:49:38*

Sin retenciones	**752.353,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**752.353,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

Referencia
1

Referencia
1

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO CONTRATACIÓN E.S.E.
FARMACIA
ALTA No. 26-00026
Fecha: 29-04-2026
E. Farmacia:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
a06fbf11baa5a872721adf1a3d0f49ecc617fbaef7f5ddcc6a0131e983de9eb4e155c67902a79fc5d224384d5ba08b3d

Firma CertificaciónpNolQJkJVtyMAG2T7xxytA9c5TD7MibbtdUfiFlfgdZ+G0dcKs0U+qyfFCX2R1epxKNn7NgM6Lqb5hbJUSAF4ieFIoLvI8VfM/r/kRQt/WhG4JmKicdafjhgPvZmoBlr3p/6N9qxkXdn2gDGSrdMSVplG93Dxld1AFrtUVBc1fUShSHv4785fLD6VdpbJ+cCLnW/UPZydrIfZ1O0yQnEOrmKW0PkfdPrR4hWRCn6liOc1FScmIko4O2/N0JRtET9a8PcQb4UpwAlfYAo6VDrtcFCihu4xlz88B5m6EdJFpmWo2u1KbnhaRFlEocmLOCI+jVHnEnXZJakTT1jq72NQQ==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 00890205335 - 2

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO DE FARMACIA

FECHA DE DOCUMENTO: 2026-04-28
PROVEEDOR: FARMAC DE COLOMBIA S.A.S
CONTRATO: 036-2026
DETALLE : medicamentos

DOCUMENTO: 26-00026
FACTURA # : 382
FECHA CONTRATO: 2026-01-29

Código	Nombre Artículo	Cantidad	V.unitario	V.total
0109010097	CLOTRIMAZOL TABLETA VAGINAL X100 MG (OVULOS)	48.00	$ 401.000	$ 19,248.00
0109010129	ENALAPRIL X 5 MG	300.00	$ 117.000	$ 35,100.00
0109010151	FUROSEMIDA AMP X20 MG	100.00	$ 1,057.000	$ 105,700.00
0109010182	ISOSORBIDE DINITRATO X 5 MG	60.00	$ 1,988.000	$ 119,280.00
0109010206	LOSARTAN POTASICO X 100 MG	600.00	$ 157.000	$ 94,200.00
0109010268	PREDNISOLONA X 5 MG	1500.00	$ 71.000	$ 106,500.00
0109010455	LEVETIRACETAM 500MG	200.00	$ 912.000	$ 182,400.00
0109010523	ONDANSETRON 8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	25.00	$ 3,597.000	$ 89,925.00
Sub Totales				$ 752,353.00

Firma

farmac

FARMAC DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 901031751-4

Dir: CL 18 29 44 BRR SAN ALONSO, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 3112690280
E-Mail: gerenciafarmac327@gmail.com

Factura electrónica de venta

FE390

Resolución DIAN # 18764107633952
Consecutivo de la FE
Rango: 376 a la 1000
Vigencia: 2026-03-25 a 2027-03-25

Comprador: SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO — **NIT : 890205335 -2**

Contacto	MARTHA ARIZA
Dirección	CALLE 3A # 1A - 29 EDIFICIO CARRASQUILLA
Ciudad, País	Contratación, (CO) Colombia
Teléfono	+573124551799
Correo	contabilidad@sanatoriocontratacion.gov.co

Fecha Factura	2026-04-24
Limite de pago	2026-05-24
Punto de venta	No aplica
Vendedor	ADRIANA RINCON FLOREZ

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo — **Limite de pago 30 días**

Notas:

Orden de Compra:
Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	FDC03327	TRAMADOL 100MG/ML SOL ORAL GOTAS FR ASCO X 10ML - GENERICO - GENFAR LOTE NO. 158071 VENCE: 2029-03-30 CUM: 19924520-4 INVIMA: 2018M-0000662-R2	2.944,00 U	10		0	0,00	**29.440,00**
2	FDC02990	TRAMADOL 100MG/2ML SOL INY CAJA X 100 AMP X 2ML- GENERICO -VITALIS LOTE NO. A250703 VENCE: 2027-10-30	135.100,00 U	1		0	0,00	**135.100,00**
3	FDC02243	OXACILINA 1GR POL INY CAJA X 10 VIALES - OXACIDELT - DELTA LOTE NO. 253062019 VENCE: 2028-10-30 CUM: 20140348-2 INVIMA: 2020M-0019809	29.560,00 U	12		0	0,00	**354.720,00**
4	FDC02243	OXACILINA 1GR POL INY CAJA X 10 VIALES - OXACIDELT - DELTA LOTE NO. 253062018 VENCE: 2028-10-30 CUM: 20140348-2 INVIMA: 2020M-0019809	29.560,00 U	18		0	0,00	**532.080,00**
5	FDC03458	ADRENALINA 1MG/ML SOL INY CAJA X 50 A MP X 1ML - EPINEFRINA - ECAR LOTE NO. G020902 VENCE: 2028-03-30 CUM: 42849-1 INVIMA: 2021M-014499 R-3	157.350,00 U	1		0	0,00	**157.350,00**
6	FDC01110	DIPIRONA MAGNESICA 2GR/5ML SOL INY CA JA X 100 AMP - GENERICO - VITALIS LOTE NO. A260200 VENCE: 2029-02-28 CUM: 20006845-9 INVIMA: 2021M-0010844-R1	667.800,00 U	1		0	0,00	**667.800,00**
7	FDC00829	CLINDAMICINA 600MG/4ML SOL INY CAJA X 10 AMP - GENERICO - BIO ESTERIL LOTE NO. 24236 VENCE: 2026-08-30 CUM: 20114030-1 INVIMA: 2023M-0018071-R1	37.570,00 U	1		0	0,00	**37.570,00**

8	FDC00091	ACETATO DE PREDNISOLONA 5MG TABLETA S CAJA X 300 - GENERICO - GENFAR LOTE NO. F02991A VENCE: 2028-01-30 CUM: 20011084-5 INVIMA: 2020M-0010432-R1	21.300,00 U	5	0	0,00	**106.500,00**

Sub total	2.020.560,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	COP

***Valor en Letras**: dos millones veinte mil quinientos sesenta COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:8*
***Total cantidad:** 49*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-04-24 17:28:28*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-04-24 17:28:28*

Sin retenciones	**2.020.560,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**2.020.560,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO CONTRATACIÓN E.S.E.
FARMACIA
ALTA No. 26-00027
Fecha: 28-04-2026
E. Farmacia:

Referencia
1

Referencia
1

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
cfbe3a0eeb6719ecf41f6521d7d397c14fcdba30d8aa3ed6b74a49179dbbd3b7b971403cc0c7107087332aa32b9d9436

Firma Certificación TvQEhVOy0YUJ8vU++k13+1qVM1nD9RGVBmB60KOAVGqC13qRTMz4ilcwuIZNLwUXPcDeYcW2MowWS5Dp4Xp2WMTBtPlMh14kUwTa3x6meM0pWC+vKjfGOTzm6GGblAcknsqhdV03mqXmDW3zdpOHLNgc3iMGM2dfs7y0ZRlukGfYmGXR/f3jLQChzNW+DKEkSE8PY4rYfWJZnWWxN29Qvg+geA7uAv5Nxbr8as87fXasjhwKKh1iz5SClzt6Cdt+H5oIp+ttXkybJfZBOp5N5Q3A5i5T/IZWtfb3c/8koFFMYnADfFE6GDP9FozpIHEaxYqYRVjUl8y9j+B7oFjvbg==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 00890205335 - 2

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO DE FARMACIA

FECHA DE DOCUMENTO: 2026-04-28
PROVEEDOR: FARMAC DE COLOMBIA S.A.S
CONTRATO: 036-2026
DETALLE : medicamentos

DOCUMENTO: 26-00027
FACTURA # : 390
FECHA CONTRATO: 2026-01-29

Código	Nombre Artículo	Cantidad	V.unitario	V.total
0109010017	ADRENALINA X 1 MG (EPINEFRINA)	50.00	$ 3,147.000	$ 157,350.00
0109010084	CLINDAMICINAX 600 MG/4ML	10.00	$ 3,757.000	$ 37,570.00
0109010124	DIPIRONA MAGNESICA 2 G/5ML	100.00	$ 6,678.000	$ 667,800.00
0109010253	OXACILINA X 1 GR.- AMP -	300.00	$ 2,956.000	$ 886,800.00
0109010268	PREDNISOLONA X 5 MG	1500.00	$ 71.000	$ 106,500.00
0109010305	TRAMADOL X 100 MG / 2 ML - AMP	100.00	$ 1,351.000	$ 135,100.00
0109010306	TRAMADOL X 10 MG (GOTAS)	10.00	$ 2,944.000	$ 29,440.00
Sub Totales				$ 2,020,560.00

Firma

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098803518		QUINTANILLA DIAZ MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 # 29-44	BUCARAMANGA-SANTANDER	3105500540	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	262527152	9504016401	I	2026/05/07	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
1	CC	1098803518	QUINTANILLA MAYRA																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901031751	4	FARMAC DE COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cl 18 29 -44 SAN ALONSO	BUCARAMANGA-SANTANDER	6984905	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	262490132	9503978223	E	2026/05/14	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	$778,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						**$3,180,361**	**$509,000**			**$3,180,361**	**$122,700**			**$3,377,338**	**$130,600**			**$3,180,361**	**$16,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)						**$3,180,361**	**$509,000**			**$3,180,361**	**$122,700**			**$3,377,338**	**$130,600**			**$3,180,361**	**$16,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						**$3,180,361**	**$509,000**			**$3,180,361**	**$122,700**			**$3,377,338**	**$130,600**			**$3,180,361**	**$16,000**		**$0**	**$0**
1	CC	1005565205	QUINTERO JIMENEZ ELIANA ANDREA	230201	21	$1,225,634	$196,200	EPS005	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,422,611	$57,000	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
2	CC	1005565205	QUINTERO JIMENEZ ELIANA ANDREA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
3	CC	13744524	SANDOVAL HERNANDEZ JUAN CARLOS	230201	30	$1,838,000	$294,100	EPS010	30	$1,838,000	$73,600	CCF39	30	$1,838,000	$73,600	14-11	30	$1,838,000	$9,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			**$3,180,361**	**$509,000**			**$3,180,361**	**$122,700**			**$3,377,338**	**$130,600**			**$3,180,361**	**$16,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$509,000	$0	$0	$509,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$509,000	$0	$0	$509,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$16,000	$0	$0	$16,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$16,000	$0	$0	$16,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$130,600	$0	$0	$130,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$130,600	$0	$0	$130,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$122,700	$0	$0	$122,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$73,600	$0	$0	$73,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$49,100	$0	$0	$49,100
TOTAL				**2**	**$778,300**	**$0**	**$0**	**$778,300**

EL SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 036-2026

CERTIFICA:

Que **MAYRA ALEJANDRA QUINTANILLA DIAZ ,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.098.803.518 expedida en Bucaramanga**, representante legal de la empresa **FARMAC DE COLOMBIA SAS** Nit. 901031751-4 ha cumplido a satisfacción con las obligaciones necesarias consagradas en el **CONTRATO 036** de fecha 29 de enero de 2026, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E."** Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta (30) de diciembre de dos mil veintiseis (2026) y/o hasta agotar los recursos asignados.

Que se recibió a satisfacción el suministro de medicamentos, solicitado en el mes de abril del 2026.

CDP N° . 26-00124 **RP N°** 26-00147

TIPO	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR EJECUTADO X RUBRO	VALOR X EJECUTAR
CONTRATO DE SUMINISTRO 036-2026	A-02-02-01 -003-005-02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	recursos propios-20	$ 95.040.060	$ 14.808.787	$ 80.231.273
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 95.040.060**		$ 80.231.273

Acredita estar a PAZ Y SALVO en seguridad social y parafiscales	N° PLANILLA	PERIODO DE PAGO
	9504016401	29/04/2026

EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA SERA DESCRIMINADO ASÍ:

FACTURA N°	FECHA FACTURA	RUBRO	FUENTE	VALOR FACTURADO
381	13/04/2026	A-02-02-01 -003-005-02	recursos propios - 20	$ 883.800,00
382	13/04/2026	A-02-02-01 -003-005-02	recursos propios - 20	$ 752.353,00
390	24/04/2026	A-02-02-01 -003-005-02	recursos propios - 20	$ 2.020.560,00
			TOTAL DE FACTURAS	$ 3.656.713,00
			VALOR PAGO PARCIAL No. 4.....	$ 3.656.713,00

En Contratación Santander, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026,

LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO
Coordinador Medico
Supervisor
Sanatorio de Contratación E.S.E.

REVISADO

Salud

ACTA N° 04
DE PAGO PARCIAL
CONTRATO DE SUMINISTRO
N° 036-2026

Sanatorio de Contratación E.S.E.

CONTRATO No.	**036- 2026**	
CLASE DE CONTRATO	**DE SUMINISTRO**	
LUGAR Y FECHA	CONTRATACION, ENERO 29 DE 2026	
CONTRATANTE	**SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.** NIT: 890.205.335 - 2 R/L: **NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA** Gerente	
CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL: **FARMAC DE COLOMBIA SAS** Nit: 901031751-4 **R/L MAYRA ALEJANDRA QUINTANILLA DIAZ** C.C 1.098.803.518 expedida en Bucaramanga Dirección: Calle 18 No. 29-44 Barrio San Alonso Celular: 3112690280 E-mail: gerenciafarmac327@mail.com	
OBJETO	**SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA GARANTIZAR EL SERVICIO EN EL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.**	
C.D.P. No.	No. 26-00124	Fecha: enero 29 de 2026
R.P. No.	No. 26-00147	Fecha: enero 29 de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre del año 2026 y/o hasta agotar los recursos asignados.	
FECHA DE INICIO	CONTRATACIÓN, Veintinueve (29) de enero del 2026	
VALOR:	**NOVENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL SESENTA PESOS MODENA CORRIENTE ($95.040.060) IVA incluido**	
SUPERVISOR:	**Dr. LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO,** Coordinador Médico – Según Resolución 0126 de 29-01-2026.	

A los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026) se reunieron **Doctor LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO**, Coordinador de Medico, en calidad de supervisor del contrato y **MAYRA ALEJANDRA QUINTANILLA DIAZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.803.518 expedida en Bucaramanga, como representante legal de la empresa **FARMAC DE COLOMBIA SAS**, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial. El contratista presenta las facturas electrónicas No**. 381- 382** de fecha 13 de abril – **390** de fecha 24 de abril del 2026, y planilla de pago de seguridad social No.**9504016401** de abril 29 del 2026; el supervisor del contrato certifica el recibido a satisfacción del suministro de Medicamentos solicitados en el mes de abril del 2026, por esta razón se determina el pago por la suma de **TRES MILLÓNES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL**

SETECIENTOS TRECE PESOS ($3.656.713,00) M/CTE.- CON CARGO A RECURSOS PROPIOS

CONTRATO No. 036-2026		ACTA PARCIAL No. 04		
PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR/UNIT.**	**VR/ TOTAL**
CLINDAMICINA	600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA	10	3.757	37.570
CLOTRIMAZOL	100MG TABLETA VAGINAL	48	401	19.248
DINITRATO ISOSORBIDE	5MG TABLETAS SUBLIGUAL	60	1.988	119.280
DIPIRONA MAGNESICA	2G/5ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 5ML	100	6.678	667.800
ENALAPRIL	5MG TABLETAS	300	117	35.100
EPINEFRINA (ADRENALINA)	1MG/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA	50	3.147	157.350
FUROSEMIDA	20MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 2ML	100	1.057	105.700
INSULINA GLARGINA (LANTUS 100 U/ML) SOLUCION INYECTABLE LAPICERO SOLOSTAR	AMPOLLA X 3 ML	30	29.460	883.800
LEVETIRACETAM	500MG TABLETAS	200	912	182.400
LOSARTAN	100MG TABLETAS	600	157	94.200
ONDANSETRON	8MG/4ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 4ML	25	3.597	89.925
OXACILINA	1 GR. SOLUCION INYECTABLE	300	2.956	886.800
PREDNISOLONA	5 MG TABLETAS	3.000	71	213.000

TRAMADOL	100MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 2ML -	100	1.351	135.100
TRAMADOL	100MG/ML (10%) SOLUCION ORAL GOTAS FRASCO*10ML	10	2.944	29.440

TOTAL, ACTA PARCIAL No. 04	**3.656.713**
EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO No. 036-2026	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 95.040.060**
VALOR DE ACTA DE PAGO PARCIAL ANTERIOR No. 01 – Facturas No.364 – 365 - 366	5.057.120
VALOR DE ACTA DE PAGO PARCIAL ANTERIOR No. 02 – Facturas No. -368- 369- 375	3.206.284
VALOR DE ACTA DE PAGO PARCIAL ANTERIOR No. 03 – Factura No. - 378	2.888.670
VALOR PAGO PARCIAL PRESENTE ACTA No. 04 – Facturas No. – 381 – 382 - 390	**3.656.713**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$80.231.273**

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.

LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO
Coordinador Médico
Superviso

MAYRA ALEJANDRA QUINTANILLA DIAZ
R/L FARMAC DE COLOMBIA SAS
Contratista

REVISADO

Sanatorio de Contratación E.S.E.

OBLIGACION Nº 26-00409

Fecha : Mayo 06 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00901031751 - 4 FARMAC DE COLOMBIA SAS**

CONCEPTO : CP 26-00147, CD 26-00124, Suministro de medicamentos y productos farmacéuticos para garantizar el servicio en el Sanatorio de Contratación E.S.E. SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 036

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	**%**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**Detalle del Concepto**	**%**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	3,656,713.00	0.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	**CP**	**RUBRO**	**DETALLE**	**FUENTE**	**VALOR**
26-00124	26-00147	A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECURSOS PROPIOS - 20	3,656,713.00

3,656,713.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	**CUENTA**	**C. COSTO**	**DEBITO**	**CREDITO**	**TERCERO**
24901501	Entradas de Almacen		3,656,713.00	0.00	00901031751 - FARMAC DE COLOMBIA S
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	3,656,713.00	00901031751 - FARMAC DE COLOMBIA S
		SUMAS IGUALES $	**3,656,713.00**	**3,656,713.00**	

Registrado por : GUACANEME LEON FLORELVA

CAUSADO POR:
Contabilidad

ORDENADO PARA PAGO
Ordenador del Gasto

Sanatorio de Contratación E.S.E.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-00412

Fecha : Mayo 11 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00901031751-4 FARMAC DE COLOMBIA SAS**
Dirección : CL 18 29 44
Ciudad : SAN ALONSO **Teléfono:**
Total a pagar : 3,656,713.00
Valor en letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OC 26-00409, CP 26-00147, CD 26-00124, Suministro de medicamentos y productos farmacéuticos para garantizar el servicio en el Sanatorio de Contratación E.S.E. SEGÚN: DOCUMENTOS SOPORTE: CONTRATO - DOC: 036 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$3,656,713.00

3,656,713.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	BIENES y SERVICIOS	3,656,713.00	0.00		FARMAC DE COLOMBIA
11100511	BANCOLOMBIA-RECURSOS PROPIOS	0.00	3,656,713.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**3,656,713.00**	**3,656,713.00**		

Registrado por : DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA

PAGADO POR:
Tesorero - Pagador