farmac

FARMAC DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900303175-3
Dir: CL 18 29 44 BRR SAN ALONSO,
Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 3112690280
E-Mail: gerenciafarmac327@gmail.com

Factura electrónica de venta

FE421

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 DE L ESTADO — **NIT : 890205335 -2**

Contacto	MARTHA ARIZA	**Fecha Factura**	2026-08-25
Dirección	CALLE 3A # 1A - 29 EDIFICIO CARRASQUILLA	**Limite de pago**	2026-09-24
Ciudad, País	Contratación, (CO) Colombia	**Punto de venta**	
Teléfono	+573124551799	**Vendedor**	ADRIANA RINCON FLOREZ
Correo	contabilidad@sanatoriocontratacion.gov.co		

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	Cant	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	FDC03036	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML SOL INY CAJ A X 1 JER PRE - CLENOX - PROCAPS LOTE NO. 1603239 VENCE: 2029-06-30 CUM: 19950452-109 INVIMA: 2015M-0004412-R1	13.065,00 U	16	0		0,00	**209.040,00**
2	FDC03036	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML SOL INY CAJ A X 1 JER PRE - CLENOX - PROCAPS LOTE NO. 1597401 VENCE: 2029-04-30 CUM: 19950452-109 INVIMA: 2015M-0004412-R1	13.065,00 U	34	0		0,00	**444.210,00**

Sub total	653.250,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	COP

***Valor en Letras**: seiscientos cincuenta y tres mil doscientos cinc uenta COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:2*
***Total cantidad:** 50*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-08-25 09:41:48*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-08-25 09:41:48*

Sin retenciones	653.250,00 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
Total a pagar	**653.250,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

Referencia
1

Referencia
1

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO CONTRATACIÓN E.S.E.
FARMACIA
ALTA No. 26-00061
Fecha: 27-08-2026
E. Farmacia:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
412daa472925e8a55698739444976dc15305602d6f9712f217f53734530bc7046a8a48478d5d87aca0f63e22b0fecb03

Firma CertificacióniGq2araT5riGK+zqVZjRtfm+ICYraWvNktjFOKGROOKJmXu9vJfvWQOpGJgXIXIEHCDE2NaEXJEyA8vtDoJ4Sm/ycO43aNZsXoGDItY6KCuQ47G2/35LLrcf0F4Ss8P0mVSO+P5v/BwT6uTfZhEzx8/ZxGSnIDfFrOSEmHfuP2CbAwcFNSfaMBXKpxxi4AvohrnQRJ6eZX5EKdX0hiLLiycNUtzBZXpBm4XEIClozHySDMFmWm8PhHS90MJ5i9B79eVqwphUOYdJkS+afaYB4IhEncdtg4gBI00iWFESMh6w0ZiZ9+p9BDOChvNzP/Dy8QROf+EjaTLSilD+hyFpAw==

FARMAC DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 900[illegible]
Dir: CL 18 29 44 BRR SAN ALONSO,
Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono: 3112690280
E-Mail: gerenciafarmac327@gmail.com

Factura electrónica de venta

FE422

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 DE L ESTADO **NIT : 890205335 -2**

Contacto	MARTHA ARIZA	**Fecha Factura**	2026-08-27
Dirección	CALLE 3A # 1A - 29 EDIFICIO CARRASQUILLA	**Limite de pago**	2026-09-26
Ciudad, País	Contratación, (CO) Colombia	**Punto de venta**	
Teléfono	+573124551799	**Vendedor**	ADRIANA RINCON FLOREZ
Correo	contabilidad@sanatoriocontratacion.gov.co		

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	Cant	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	FDC03019	DICLOFENACO 75MG/3ML SOL INY CAJA X 100 AMP - VITALIS LOTE NO. A260552 VENCE: 2028-05-30 CUM: 19934768-20	159.200,00 U	2	0		0,00	**318.400,00**
2	FDC03339	CLINDAMICINA 600MG/4ML SOL INY AM P CAJA X 100 - GENERICO - BIO ESTERIL LOTE NO. 26181 VENCE: 2028-06-30 CUM: 20114030-2 INVIMA: 2023M-0018071-R1	375.700,00 U	1	0		0,00	**375.700,00**
3	FDC03327	TRAMADOL 100MG/ML SOL ORAL GOTA S FRASCO X 10ML - GENERICO - GENFA R LOTE NO. 173322 VENCE: 2029-05-30 CUM: 19924520-4 INVIMA: 2018M-0000662-R2	2.944,00 U	20	0		0,00	**58.880,00**
4	FDC03288	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM 800 MG+160MG TABLETAS CAJA X 100 - GE NERICO - GENFAR LOTE NO. G00014A VENCE: 2028-01-30 CUM: 51063-3 INVIMA: 2021M-003367-R3	45.000,00 U	2	0		0,00	**90.000,00**
5	FDC01563	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO+ SIMETICONA (4GR+4GR+0.4GR)/100ML SUSP ORAL FRASCO X 360ML - GENERI CO - COASPHARMA LOTE NO. G11786 VENCE: 2028-05-30 CUM: 19977699-3 INVIMA: 2021M-0007436-R1	9.641,00 U	55	0		0,00	**530.255,00**
6	FDC03500	ADENOSINA 6MG/2ML SOL INY CAJA X 1 VIAL - TAKIKARD - VESALIUS PHARMA LOTE NO. 2325309B VENCE: 2027-11-30 CUM: 20272824-1 INVIMA: 2025M-0022386	27.315,00 U	5	0		0,00	**136.575,00**

7	FDC03202	TRAZODONA 50MG TABLETAS CAJA X 50 - GENERICO - GENFAR LOTE NO. 151387 VENCE: 2028-02-28 CUM: 17135-1 INVIMA: 2021M-002634-R3	6.550,00 U	10	0	0,00	**65.500,00**
8	FDC02688	SULFATO FERROSO 200MG/5ML JARABE FRASCO X 120ML - GENERICO - LAPROFF LOTE NO. A0998 VENCE: 2028-04-30 CUM: 19963970-2 INVIMA: 2022M-0006043-R2	3.919,00 U	10	0	0,00	**39.190,00**
9	FDC02655	SULFADIAZINA PLATA 1GR/100GR CREM TOP TUBO X 30GR - GENERICO - GENFAR LOTE NO. G01125A VENCE: 2029-06-30 CUM: 19930887-3 INVIMA: 2021M-0001762-R2	7.467,00 U	10	0	0,00	**74.670,00**
10	FDC03171	QUETIAPINA 25MG TABLETAS CAJA X 30 - TIQUEPIN - HETERO LOTE NO. FD261107A VENCE: 2029-01-30 CUM: 20093306-1 INVIMA: 2022M-0016664-R1	8.760,00 U	5	0	0,00	**43.800,00**
11	FDC02140	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 10MG TABLETAS CAJA X 100 - GENERICO - RECIPE LOTE NO. 690C08 VENCE: 2028-09-30 CUM: 19949535-7 INVIMA: 2015M-0004065 -R1	40.900,00 U	3	0	0,00	**122.700,00**
12	FDC02036	METRONIDAZOL 500MG OVUL VAG CAJA X 200 - GENERICO - COLMED LOTE NO. 1582992 VENCE: 2027-10-30 CUM: 1983837-5 INVIMA: 2022M-003380-R3	83.800,00 U	1	0	0,00	**83.800,00**
13	FDC02015	METOPROLOL TARTRATO 50MG TABLETAS CAJA X 300 - GENERICO - GENFAR LOTE NO. G01182A VENCE: 2028-06-30 CUM: 19976470-3 INVIMA: 2007M-0007318	29.100,00 U	1	0	0,00	**29.100,00**
14	FDC03475	METFORMINA 850MG CAJA X 720 TABLETAS - GENERICO - GENFAR LOTE NO. F01937A VENCE: 2028-09-30 CUM: 19905554-17 INVIMA: 2009M-13957-R1	101.520,00 U	1	0	0,00	**101.520,00**
15	FDC01908	LOSARTAN 50MG TABLETAS CAJA X 900 - GENERICO - GENFAR LOTE NO. 162893 VENCE: 2028-03-30 CUM: 19965499-11 INVIMA: 2017M-0005915-R1	69.300,00 U	10	0	0,00	**693.000,00**
16	FDC01901	LOSARTAN 100MG TABLETAS CAJA X 105 - SATOREN - BUSSIE LOTE NO. 711D01 VENCE: 2028-01-30 CUM: 19944682-14 INVIMA: 2014M-0003603-R1	16.485,00 U	6	0	0,00	**98.910,00**
17	FDC01845	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG TABLETAS CAJA X 300 - GENERICO - SIEGFRIED LOTE NO. 09870526 VENCE: 2027-11-30 CUM: 19960116-17 INVIMA: 2017M-0005365-R1	31.200,00 U	3	0	0,00	**93.600,00**

18	FDC01528	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG TABLETAS CAJA X 300 - GENERICO - GENFAR LOTE NO. G00848A VENCE: 2028-04-30 CUM: 212764-10 INVIMA: 2022M-012410-R2	11.400,00	U	5	0	0,00	**57.000,00**
19	FDC01517	HALOPERIDOL 2MG/ML(0.2%) SOL ORAL GTS FRASCO X 15ML - GENERICO - ACTIFARMA LOTE NO. 370925 VENCE: 2027-09-30 CUM: 19999331-1 INVIMA: 2019M-0009709-R1	6.312,00	U	2	0	0,00	**12.624,00**
20	FDC01277	ESPIRONOLACTONA 25MG TABLETAS CAJA X 300 - GENERICO - GENFAR LOTE NO. 186065 VENCE: 2028-06-30 CUM: 19973061-5 INVIMA: 2023M-0006839-R2	48.000,00	U	1	0	0,00	**48.000,00**
21	FDC03207	DICLOXACILINA 250MG/5ML POL SUSP ORAL FRASCO X 80ML - LA SANTE LOTE NO. 3355215 VENCE: 2027-09-30 CUM: 228279-2 INVIMA: 2022M-012331-R2	4.870,00	U	2	0	0,00	**9.740,00**
22	FDC00888	CLORURO DE SODIO 0.9GR/100ML SOL INY CAJA X 40 BOLSAS X 500ML - VIAFLEX 0.9% - BAXTER LOTE NO. SB26DM8 VENCE: 2028-04-30 CUM: 29523-5 INVIMA: 2020M-001117-R4	170.920,00	U	15	0	0,00	**2.563.800,00**
23	FDC03350	CEFALOTINA 1GR POL INY CAJA X 10 VIALES - GENERICO - VITALIS LOTE NO. F260042 VENCE: 2028-03-30 CUM: 000208131-13 INVIMA: 2021M-007484-R2	34.270,00	U	3	0	0,00	**102.810,00**
24	FDC00666	CAPTOPRIL 50MG TABLETAS CAJA X 100 - GENERICO - RECIPE LOTE NO. 620D01 VENCE: 2029-01-30 CUM: 54973-7 INVIMA: 2014M-015272-R2	10.800,00	U	5	0	0,00	**54.000,00**
25	FDC00665	CAPTOPRIL 25MG TABLETAS CAJA X 30 - GENERICO - RECIPE LOTE NO. 619B02A VENCE: 2027-09-30 CUM: 54972-7 INVIMA: 2014M-015268-R2	3.630,00	U	1	0	0,00	**3.630,00**
26	FDC00665	CAPTOPRIL 25MG TABLETAS CAJA X 30 - GENERICO - RECIPE LOTE NO. 619C02A VENCE: 2028-04-30 CUM: 54972-7 INVIMA: 2014M-015268-R2	3.630,00	U	4	0	0,00	**14.520,00**
27	FDC00505	BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA (0.04GR+1GR+0.5GR)/100GR CREM TOP TUBO X 40GR - GENERICO - GENFAR LOTE NO. G01351A VENCE: 2027-12-30 CUM: 19932135-2 INVIMA: 2013M-0001938-R1	7.774,00	U	10	0	0,00	**77.740,00**
28	FDC03432	ATORVASTATINA 40MG TABLETAS CAJA X 30 - CORASTATIN - MSN LOTE NO. DRG01225F VENCE: 2027-12-30 CUM: 20194043-10 INVIMA: 2022M-0020811	4.890,00	U	34	0	0,00	**166.260,00**

29	FDC03501	VASOPRESINA 20UI/ML SOL INY CAJA X 10 AMP X 1ML - NEXT PHARMA LOTE NO. GN6640 VENCE: 2027-09-30 CUM: N/A INVIMA: N/A	154.220,00	U	1	0	0,00	**154.220,00**

Sub total	6.219.944,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	COP

***Valor en Letras**: seis millones doscientos diecinueve mil novecientos cuarenta y cuatro COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:29*
***Total cantidad:** 228*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-08-27 16:14:36*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-08-27 16:14:36*

Sin retenciones	6.219.944,00 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
Total a pagar	**6.219.944,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

Referencia
1

Referencia
1

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO CONTRATACIÓN E.S.E.
FARMACIA
ALTA No. 26-00062
Fecha: 03-09-2026
Farmacia:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
8690b9deef80c6c511b58c80b4cd7c003cdaa5dc974e311a54e01b8c86c8fab13d7590c1ac5ea08cababddc5fc3e01a2

Firma Certificación MrA0/UBwz25sabEeDKUdGXlFH++1lnEow6y4+pxmSO2crkmVxyDebHbSTrKek3xpL3Bmzu6ql1iRsUbGYAb4K9im7A89E6p0OMYQROj7utjUma5hignlqWiN7BuvWCKMr1ez9pJo5AruPEvvQM/bwfp8Zo8k45NkAlAuD40t8M15VuJ3FpPQAOEQVDldLunf4qWrtlbXN176+sF4slk3/XeO5X/Bm557hfJTUN73HHI6R5M8+2/XsUqucyR7nCwQT3BR3Ckbn4/mEJF7RtbMwmGwYiQergsY/Kpqv6LzVqAsfZ0vTZ3f/q7MXVUilMj43XNQqeBsU92M1AxkEEn9vw==

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

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
2026-08	2026-09	637485472	9510124003	E	2026/09/11	2026/09/08	BANCO FINANDINA S.A. BIC	0	$450,900

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 (1 Afiliados)						$1,838,000	$294,100			$1,838,000	$73,600			$1,838,000	$73,600			$1,838,000	$9,600		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						**$1,838,000**	**$294,100**			**$1,838,000**	**$73,600**			**$1,838,000**	**$73,600**			**$1,838,000**	**$9,600**		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$1,838,000**	**$294,100**			**$1,838,000**	**$73,600**			**$1,838,000**	**$73,600**			**$1,838,000**	**$9,600**		$0	$0
1	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(1)						**$1,838,000**	**$294,100**			**$1,838,000**	**$73,600**			**$1,838,000**	**$73,600**			**$1,838,000**	**$9,600**		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,100	$0	$0	$294,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$294,100	$0	$0	$294,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,600	$0	$0	$9,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,600	$0	$0	$9,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,600	$0	$0	$73,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$73,600	$0	$0	$73,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,600	$0	$0	$73,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$73,600	$0	$0	$73,600
TOTAL				1	$450,900	$0	$0	$450,900

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
2026-08	2026-08	637674040	9509743642	I	2026/09/04	2026/09/08	BANCO FINANDINA S.A. BIC	4	$500,700

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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	$900	$0	$281,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$900	$0	$281,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$700	$0	$219,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$700	$0	$219,600
TOTAL				1	$499,100	$1,600	$0	$500,700

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 036-2026

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 agosto 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	$ 52.929.345	$ 42.110.715
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 95.040.060**		$ 42.110.715

Que el contratista presentó los siguientes documentos para efectos de tramitar el pago por parte del **SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.** y proceder a legalizar **el noveno pago**, así:

	N° PLANILLA	PERIODO DE PAGO
Acredita estar a PAZ Y SALVO en seguridad social y parafiscales	9509743642	8/09/2026

EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA SERA DESCRIMINADO ASÍ:

FACTURA N°	FECHA FACTURA	RUBRO	FUENTE	VALOR FACTURADO
421	25/08/2026	A-02-02-01 -003-005-02	recursos propios - 20	$ 653.250,00
422	27/08/2026	A-02-02-01 -003-005-02	recursos propios - 20	$ 6.219.944,00
			TOTAL DE FACTURAS	$ 6.873.194,00
			VALOR PAGO PARCIAL No. 09.....	$ 6.873.194,00

En Contratación Santander, a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2026,

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

REVISADO

ACTA N° 09
DE PAGO PARCIAL
CONTRATO DE SUMINISTRO
N° 036-2026

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 ocho (08) días del mes de septiembre 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. **421** de fecha 25 de agosto - **422** de fecha 27 de agosto del 2026, y planilla de pago de seguridad social No.9509743642 de septiembre 08 del 2026; el supervisor del contrato certifica el recibido a satisfacción del suministro de Medicamentos solicitados en el mes de agosto del 2026, por esta razón se determina el pago por la suma de **SEIS MILLÓNES OCHOCIENTOS SETENTA Y**

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($6.873.194) M/CTE.- CON CARGO A RECURSOS PROPIOS

CONTRATO No. 036-2026		ACTA PARCIAL No. 09		
PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNIT.	VR.TOTAL
ADENOSINA	6MG/2ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 2ML	5	$ 27.315	$ 136.575
ATORVASTATINA	40MG TABLETAS	1020	$ 163	$ 166.260
BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA	(0.04G+1G+0.5G)/100G CREMA TOPICA TUBO X 40G	10	$ 7.774	$ 77.740
CAPTOPRIL	25MG TABLETAS	150	$ 121	$ 18.150
CAPTOPRIL	50MG TABLETAS	500	$ 108	$ 54.000
CEFALOTINA	1G POLVO INYECTABLE AMPOLLA	30	$ 3.427	$ 102.810
CLINDAMICINA	600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA	100	$ 3.757	$ 375.700
CLORURO DE SODIO	0.9G/100ML (0.9%) BOLSA X 500ML	600	$ 4.273	$ 2.563.800
DICLOFENACO	75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 3ML -	200	$ 1.592	$ 318.400
DICLOXACILINA	250MG/5ML POLVO SUSPENSION ORAL FRASCO X80ML -	2	$ 4.870	$ 9.740
ENOXAPARINA	40MG/0.4ML SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRE.	50	$ 13.065	$ 653.250
ESPIRONOLACTONA	25MG TABLETAS	300	$ 160	$ 48.000
HALOPERIDOL	2MG/ML (0.2%) SOLUCION ORAL GOTAS FRASCO X 15ML	2	$ 6.312	$ 12.624
HIDROCLOROTIAZIDA	25 MG TABLETAS	1500	$ 38	$ 57.000
HIDROXIDO DE ALUMINIO 4%HIDROXIDO DE MAGNESICO 4% SIMETICONA 0.4%	FRASCOX360ML	55	$ 9.641	$ 530.255
HIOSCINA N- BUTILBROMURO	X 10 MG TABLETAS	300	$ 409	$ 122.700
LEVOTIROXINA SODICA	50MG TABLETAS	900	$ 104	$ 93.600
LOSARTAN	100MG TABLETAS	630	$ 157	$ 98.910
LOSARTAN	50MG TABLETAS	9000	$ 77	$ 693.000
METFORMINA	850MG TABLETAS	720	$ 141	$ 101.520
METOPROLOL	50 MGTABLETAS	300	$ 97	$ 29.100
METRONIDAZOL	500MG OVULOS VAGINALES	200	$ 419	$ 83.800
QUETIAPINA	25MG TABLETAS	150	$ 292	$ 43.800
SULFADIAZINA PLATA	1G/100G (1%) CREMA TOPICA POTE X 30G	10	$ 7.467	$ 74.670
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM	800MG+160MG TABLETAS	200	$ 450	$ 90.000
SULFATO FERROSO	200MG/5ML JARABE FRASCO*120ML	10	$ 3.919	$ 39.190
TRAMADOL	100MG/ML (10%) SOLUCION ORAL GOTAS FRASCO*10ML	20	$ 2.944	$ 58.880
TRAZODONA	50MG TABLETAS	500	131	$ 65.500
VASOPRESINA	20UI/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 1ML	10	15422	$ 154.220

Salud

ACTA N° 09
DE PAGO PARCIAL
CONTRATO DE SUMINISTRO
N° 036-2026

Sanatorio de Contratación E.S.E.

TOTAL, ACTA PARCIAL No. 09	**$6.873.194**
EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO No. 036-2026	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 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 DE ACTA DE PAGO PARCIAL ANTERIOR No. 04 – Factura No. – 381 – 382 - 390	3.656.713
VALOR DE ACTA DE PAGO PARCIAL ANTERIOR No. 05 – Factura No. – 393 - 394	6.035.969
VALOR DE ACTA DE PAGO PARCIAL ANTERIOR No. 06 – Factura No. – 398 – 400 – 401 - 404	13.910.268
VALOR DE ACTA DE PAGO PARCIAL ANTERIOR No. 07- Facturas No. – 406 – 408 – 411	8.679.387
VALOR DE ACTA DE PAGO PARCIAL ANTERIOR No. 08- Facturas No. – 417 – 420	2.621.740,04
VALOR PAGO PARCIAL PRESENTE ACTA No. 09 – Facturas No. – 421 – 422	**6.873.194**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$42.110.714,96**

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

REVISADO

LUIS ELADIO ACEVEDO CARRILLO
Coordinador Médico
Superviso

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

Calle 3 N° 2-72, Contratación Santander
Código Postal 683071
Teléfono Fijo 6076916987 Opción 4
Teléfono Móvil (57) 3102095589
www.sanatoriocontratacion.gov.co

Sanatorio de Contratación E.S.E.

OBLIGACION Nº 26-00967

Fecha : Septiembre 11 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	6,873,194.00	0.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00124	26-00147	A-02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECURSOS NACION - 10	6,873,194.00

6,873,194.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
24901501	Entradas de Almacen		6,873,194.00	0.00	00901031751 - FARMAC DE COLOMBIA S
24010101	BIENES y SERVICIOS		0.00	6,873,194.00	00901031751 - FARMAC DE COLOMBIA S
		SUMAS IGUALES $	**6,873,194.00**	**6,873,194.00**	

Registrado por : GUACANEME LEON FLORELVA

CAUSADO POR:
Contabilidad

ORDENADO PARA PAGO
Ordenador del Gasto

Sanatorio de Contratación E.S.E.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-00986

Fecha : Septiembre 17 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00901031751-4 FARMAC DE COLOMBIA SAS**
Dirección : CL 18 29 44
Ciudad : SAN ALONSO **Teléfono**:
Total a pagar : 6,873,194.00
Valor en letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OC 26-00967, 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	$6,873,194.00
		6,873,194.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	BIENES y SERVICIOS	6,873,194.00	0.00		FARMAC DE COLOMBIA
11100511	BANCOLOMBIA-RECURSOS PROPIOS	0.00	6,873,194.00		FARMAC DE COLOMBIA
	Sumas iguales	**6,873,194.00**	**6,873,194.00**		

Registrado por : DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA

PAGADO POR:
Tesorero - Pagador

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Esta impresión de pantalla no es un comprobante

SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTAD - NIT: 890205335

Viernes, 18 de septiembre de 2026, 7:47:10 a. m.

Detalle de la transacción

Datos de aprobación

Tipo de transacción
Pagar proveedores uno a uno y multiple

Estado actual
Aprobada

17 Sept 2026
Transacción preparada

Preparada por
Mahuly Hernandez

17 Sept 2026
Transacción aprobada

Usuario
Nancy Pedraza

Producto origen

Tipo de producto
Corriente - Bancolombia

Producto origen
290 - 673966 - 35

Información de la transacción

Nombre del pago
FARMAC967

Tipo de pago
Pago proveedores

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
17 Sept 2026

Horario del pago
inmediato

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Destinatario
farmac de colombia sas

Producto destino
090 - 000021 - 34

Tipo de producto
Ahorros - --

Número de documento
901031751

Valor a pagar
COP $ 6.873.194,00

Fecha de pago
17 Sept 2026

Referencia
--

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP $ 6.873.194,00

Costo
COP $ 0,00