SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000022352

PROVEEDOR: POLIMEDIC S FARMACEUTICA SA **NIT:** 800151064 **FECHA:** 28/10/2023 02:22 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL 71 # 29A-23 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3112668 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FE11053A **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/10/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 2224 **COMPROMISO** 44932 **OBLIGACIÓN** 60961

DOCUMENTO 9056

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 MT X 90 CM CON RESORTE	UNIDAD	1,000.00	$2,139.00	$2,139,000.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:	11400SAT01				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 MT X 90 CM CON RESORTE	UNIDAD	710.00	$2,139.00	$1,518,690.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:	11405SAT01				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 9056-2022, FACTURA No FE11053, NOTA CREDITO No C-002-680, POR VALOR DE $ 5,090,820

SUBTOTAL:	$3,657,690.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$694,961.00
SUBTOTAL 1	**$4,352,651.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$104,244.00
RETE ICA:	$15,143.00
RETE FUENTE:	$91,442.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$4,141,822.00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	Obligacion:	60961	4352651.0000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

DEVOLUCION COMPRA
NºAK000000001199

CLIENTE: POLIMEDIC S FARMACEUTICA SA **NIT:** 800151064 **FECHA:** 28/10/2023 02:17 p. m.
CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 71 # 29A-23 **TELEFONO:** 3112668
Nº FACTURA: FE11053 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/10/2023 12:00 a. m.
COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000022310

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 MT X 90 CM CON RESORTE	UNIDAD	3,000.00	$2,139.00	$6,417,000.00	0.00	19.00
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 MT X 90 CM CON RESORTE	UNIDAD	710.00	$2,139.00	$1,518,690.00	0.00	19.00

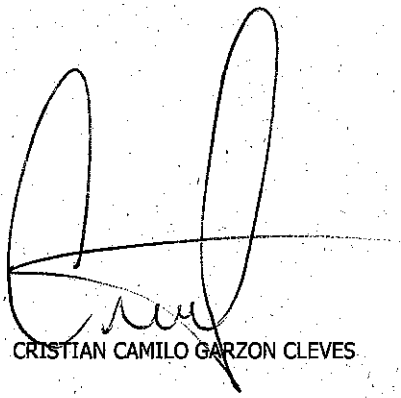
DETALLE

Se realiza devolucion por aplicacion de Nota credito

SUBTOTAL:	$7,935,690.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$1,507,781.00
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$226,167.00
RETE ICA:	$32,854.00
RETE FUENTE:	$198,392.00
AJUSTE REDONDEO	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL:	$8,986,058.00

TOTAL DEVOLUCION:

OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.



Usuario que Confirma CRISTIAN CAMILO GARZON CLEVES CC. 1010205419

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000022310

PROVEEDOR: POLIMEDIC S FARMACEUTICA SA **NIT:** 800151064 **FECHA:** 27/10/2023 02:45 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 71 # 29A-23 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3112668 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY
Nº FACTURA: FE11053 **% ICA:** 4.1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 24/10/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 2224 **COMPROMISO** 44932 **OBLIGACIÓN** 60889
DOCUMENTO 9056

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 MT X 90 CM CON RESORTE	UNIDAD	3,000.00	$2,139.00	$6,417,000.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:	11400SAT01				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM960	SABANA DESECHABLE CAMILLA 2 MT X 90 CM CON RESORTE	UNIDAD	710.00	$2,139.00	$1,518,690.00	0.00	19.00
Registro Sanitario:		Lote:	11405SAT01				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 9056-2022, FACTURA No FE11053

SUBTOTAL:	$7,935,690.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$1,507,781.00
SUBTOTAL 1	**$9,443,471.00**
FLETES:	$0.00
IMP FLETES:	$0.00
RETE IVA:	$226,167.00
RETE ICA:	$32,854.00
RETE FUENTE:	$198,392.00
OTRAS RETE:	$0.00
OTRAS DEDUC:	$0.00
IMP DISTRI:	$0.00
AJUSTE RED:	$0.00
AJUSTE AL TOTAL:	$0.00
TOTAL COMPR:	$8,986,058.00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010401 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS Obligacion: 60889 9443471.0000

polifarma®
PRODUCTOS MÉDICOS

POLIFARMA S.A.S. - POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S.A.S.

NIT : 800,151,064 - 0
CL 71 29 A 23
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2405051 3112668
polifarma_sa@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA VENTA

FE 11053

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-24	16:29:40
Expedición	2023-10-24	16:43:25
Vencimiento	2024-01-24	

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4546800
Dirección	CL 9 39 46	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	gerencia@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	12.570
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción		Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
SABANA DESECHABLE ELASTICA UND		3,000	UN	NA	SURGICAL HEALTH	NA	2,139.00	19	6,417,000
11400SAT01	SABANA DESECHABLE ELASTICA UND	F.V : 2028-08-08			3,000.00				
SABANA DESECHABLE ELASTICA UND		710	UN	NA	SURGICAL HEALTH	NA	2,139.00	19	1,518,690
11405SAT01	SABANA DESECHABLE ELASTICA UND	F.V : 2028-08-15			710.00				

Total Bruto	7,935,690.00
IVA	1,507,781.10
RETEFUENTE VENT	198,392.25
Retenc. IVA	226,167.17
Retenc. ICA	32,853.76
Total a Pagar	**$ 8.986.057,92**

Elaborado e impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145-9

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 8.986.057,92 Cuota 1 Vence el 2024-01-24

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Novecientos Ochenta Y Seis Mil Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte Con 92/100

OBSERVACIONES

CON CARGO AL CONTRATO 9056-2022

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Hemedi
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cristian Gaona
CARGO: Prof Uni
C.C. #: 1010205419
FECHA: 26/10/23 HORA:
FIRMA:

Firma Elaborado por : JENNY JOHANNA G

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764042329303 **aprobado en** 2023-01-01 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 8690 **al** 20000

CUFE :e35786cb05b18cbd95e52248387a2e046ebb340a7697b03a5bc85153d34fa12561c94da12ba7c54573db7ea977131258

COPIA

POLIFARMA S.A.S. - POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S.A.S.

NIT : 800,151,064 - 0
CL 71 29 A 23
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2405051 3112668
polifarma_sa@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 46451 Tarifa 4,14

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 680

Señores SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
NIT 900,959,048 - 4 **Teléfono** 4546800
Dirección CL 9 39 46 **Ciudad** BOGOTAD.C.-BOGOTA-COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2023-10-27 16:43:26
Expedición 2023-10-27 16:43:43
Vencimiento 2024-01-24

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010002000534	SABANA DESECHABLE ELASTICA UND	UN	2,000.00	2,139.00	4,278,000.00
11400SAT01		SABANA DESECHABLE ELASTICA UND F.V : 2028-08-08		2,000.00		

Total Items 1

Total Bruto		4,278,000.00
RETEFUENTE VENT		106,950.00
IVA		812,820.00
Retenc. IVA		121,923.00
Retenc. ICA	**4,14**	17,710.92
Total a Pagar		**$ 4.844.236,08**

CONDICION DE PAGO

Clientes 4.844.236,08 Cuota 1 Vence el 2024-01-24

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte Con 08/100

OBSERVACIONES

FACTURA 11053 SOBRE EJECUCION

Elaborado e Impreso por Siigo

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Cristian Garcia
CARGO: Prof. Uni
C.C. #: 1020...
FECHA: 27/10/23 HORA:
FIRMA:

Factura Relacionada No. FE- 11053 fecha factura: 24/10/2023

CUFE Factura :e35786cb05b18cbd95e52248387a2e046ebb340a7697b03a5bc85153d34fa12561c94da12ba7c54573db7ea977131258

CUDE :cc6f2e3ac37ed5791e44c2c09e24b13003960bc8340e2f534e2fad1d6668794a88dd56a4bc97024d221de5ab6454e7d6

Elaborado por **Aprobado por**

ALBERTO OBANDO LEON
Contador Público - Universidad Santo Tomas de Aquino

A QUIEN INTERESE

El suscrito Revisor Fiscal,

Certifica que la sociedad, **POLIFARMA S.A.S. "POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S."**, con domicilio en esta ciudad, e identificada con el Nit. No. 800.151.064-0, ha apropiado y cumplido cabalmente en el año 2022 y en lo que va corrido del 2023 con la liquidación y el pago oportuno por concepto de la cancelación de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Parafiscales (aportes a las Cajas de Compensación familiar) de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere. De acuerdo al artículo 25 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales al instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde el 1 de julio del año 2013 fecha en la que se implementó el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE. También certifico que la empresa ha cumplido con el pago oportuno de sus nóminas, encontrándose a paz y salvo por todo concepto laboral y prestacional.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Articulo 1° de la ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

C.P. ALBERTO OBANDO LEON
Revisor Fiscal – POLIFARMA S.A.S.
CC # 13.837.414
TP # 9463-T