SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : viernes, 30 enero 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017774

PROVEEDOR:	POLIFARMA S.A.	**NIT:** 800151064	**FECHA:**	30/01/2026 11:05 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 71 29 A 23		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3402560		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	18634	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	26/01/2026 12:00 a.m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS		**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D002750	SET DE ADMISNITRACION BOMBA DE INFUSION CLARO NIPRO REF A1	UNIDADES	1,00	$ 15.319,00	$ 15.319,00	0,00	0,00
D002750	SET DE ADMISNITRACION BOMBA DE INFUSION CLARO NIPRO REF A1	UNIDADES	209,00	$ 15.319,00	$ 3.201.671,00	0,00	0,00
D002750	SET DE ADMISNITRACION BOMBA DE INFUSION CLARO NIPRO REF A1	UNIDADES	65,00	$ 15.319,00	$ 995.735,00	0,00	0,00
D002751	SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION OPACO NIPRO REF B1	UNIDADES	22,00	$ 18.998,00	$ 417.956,00	0,00	0,00
D002751	SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION OPACO NIPRO REF B1	UNIDADES	53,00	$ 18.998,00	$ 1.006.894,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 8825-2025

SUBTOTAL:	$ 5.637.575,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 23.340,00
RETE FUENTE:	$ 140.939,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 5.473.296,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

polifarma®
PRODUCTOS MÉDICOS

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

NIT : 800,151,064 - 0
CL 77 28 B 33
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6013112668 3102340035
polifarma_sa@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA VENT

FE 18634

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-01-26 10:17:41
Expedición 2026-01-26 10:18:44
Vencimiento 2026-04-26

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
NIT	900,958,564 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7300000
Dirección	CR 20 47 B 35 SUR	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	exp.facturacionelectronica@subredsur.gov.co	**Remisión**	20,355
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO UND A-3 20250226 F.V : 2030-02-25	100	UN	2022DM-0024843	N I P R O NA MEDICAL	100.00	15,319.00	0	1,531,900
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO UND A-3 20241122 20250226 F.V : 2029-11-21	1	UN	2022DM-0024843	N I P R O NA MEDICAL	1.00	15,319.00	0	15,319
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO UND A-3 20250710 F.V : 2030-07-09	65	UN	2022DM-0024843	N I P R O NA MEDICAL	65.00	15,319.00	0	995,735
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO UND A-3 20250226 F.V : 2030-02-25	109	UN	2022DM-0024843	N I P R O NA MEDICAL	109.00	15,319.00	0	1,669,771
SET ADMIN BOMBA INFUSION OPACO UND B-4 20250226 F.V : 2030-02-25	53	UN	2022DM-0024843	N I P R O NA MEDICAL	53.00	18,998.00	0	1,006,894
SET ADMIN BOMBA INFUSION OPACO UND B-4 20241220 F.V : 2029-12-19	22	UN	2022DM-0024843	N I P R O NA MEDICAL	22.00	18,998.00	0	417,956

Total Bruto	5,637,575.00
RETEFUENTE VENT	140,939.39
Retenc. ICA	23,339.56
Total a Pagar	**$ 5.473.296,05**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit 830 016 145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 5.473.296,05 Cuota 1 Vence el 2026-04-26

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Doscientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 05/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 8825-2025

POLIFARMA S.A.S.
NIT. 800.151.064-0

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

Yhorlin J. Ortiz
Cc.1000227994
Aux.bodega.MQX.
26-01-2026

RECIBE:
CC NO:
CARGO:
FECHA: HORA:
FIRMA:
SELLO:

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** 18764104260471 **aprobado en** 2026-01-05 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 18478 **al** 20000

CUFE :b9a9686b1eea1267cb1a97d95d34f658bc1ad067940255 1e23c1f636dea81691fb0874cf8f701df2f9aaf3d627118689

ORIGINAL