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

Fecha Actual : jueves, 19 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016837

#10091

PROVEEDOR:	POLIFARMA S.A.	NIT: 800151064	**FECHA:**	19/06/2025 09:35 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 71 29 A 23		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3402560		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	16352	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/06/2025 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
D002400	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL TAPA ROSCA	UNIDADES	50,00	$ 20.922,00	$ 1.046.100,00	0,00	0,00
D002399	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL CON BOLSA	UNIDADES	50,00	$ 20.922,00	$ 1.046.100,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$ 2.092.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.662,00
RETE FUENTE:	$ 52.305,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.031.233,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

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 [900495564-0]

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 16352

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-16	22:40:39
Expedición	2025-06-16	22:41:35
Vencimiento	2025-09-16	

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	cxp.facturacionelectronica@subredsur.gov.co	**Remisión**	18.244
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
EQUIPO FREEGO BOLSA 1.5 LT UND 71173VM2 F.V : 2027-10-31	50	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	NA 50.00	20,922.00	0	1,046,100
EQUIPO PATROL FREEGO TAPA ROSCA UND 65985VM9 F.V : 2027-04-30	50	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	NA 50.00	20,922.00	0	1,046,100

Total Bruto	2,092,200.00
RETEFUENTE VENT	52,305.00
Retenc. ICA	8,661.71
Total a Pagar	**$ 2.031.233,29**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 2.031.233,29 Cuota 1 Vence el 2025-09-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Treinta Y Un Mil Doscientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte Con 29/100

OBSERVACIONES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5508-2025

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

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

Firma Elaborado por : CARMEN ALICIA J

RECIBE: OSCAR IVAN FERNANDEZ
CC/NO: C.C. 1022.993.051
CARGO: TEC. SERVICIOS
FECHA: 18/06/2025
FIRMA:
SELLO:

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 Nd** 8764074118558 **aprobado en** 2024-07-02 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 13150 **al** 20000

CUFE : fe5a8fa9b2c39a06fc826c7f42575583c09b07182c9d3e64e5625ea38e8f1c35ebc1e85e5186834fd651109a7ccb36b2

ORIGINAL