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

Fecha Actual : jueves, 19 junio 2025



Confirmado

## COMPROBANTE ENTRADA
## NºVZ000000016847

#1601

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | POLIFARMA S.A. | **NIT:** 800151064 | **FECHA:** | 19/06/2025 11:45 a. m. | |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA) | | **ESTADO:** | Confirmado | |
| **DIRECCION:** | CL 71 29 A 23 | | **MONEDA:** | Pesos | |
| **TELEFONO:** | 3402560 | | **TASA CAM:** | | 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | 16344 | **% 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D000378 | CATETER INTRAVENOSO No18 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | UNIDADES | 200,00 | $2.205,00 | $441.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D000378 | CATETER INTRAVENOSO No18 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD | UNIDADES | 100,00 | $2.205,00 | $220.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| D001427 | TUBO DE TORAX Nº 30 | UNIDADES | 10,00 | $3.230,00 | $32.300,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 5508-2025

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $693.800,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $2.872,00 |
| **RETE FUENTE:** | $17.345,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $673.583,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Elaborado Por:**

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
SERVICIOS FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

**Recibido Por:**

**REVISADO POR:**

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

LICENCIADO A: ESUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | NIT 900065564-01

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 16344**

Fecha y Hora de Factura

| | | |
|---|---|---|
| Generación | 2025-06-16 | 21:42:58 |
| Expedición | 2025-06-16 | 21:43:49 |
| 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** | 18,166 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Descripción | Cantidad | UN | INVIMA | MARCA | CUM | Valor Unitario | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD G18 UND | 200 | UN | 2015DM-0003510-R1 | B D COLOMBIA | NA | 2,205.00 | 0 | 441,000 |
| 4162536 . F.V : 2027-05-30 | | | | | 200.00 | | | |
| TUBO DE TÓRAX NO. 30 UND | 10 | UN | 2018DM-0001844-R2 | MEDEX | NA | 3,230.00 | 0 | 32,300 |
| 25S1400 . F.V : 2030-01-04 | | | | | 10.00 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD G18 UND | 100 | UN | 2015DM-0003510-R1 | B D COLOMBIA | NA | 2,205.00 | 0 | 220,500 |
| 4228127 . F.V : 2027-06-30 | | | | | 100.00 | | | |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 693,800.00 |
| **RETEFUENTE VENT** | 17,345.00 |
| **Retenc. ICA** | 2,872.33 |
| **Total a Pagar** | **$ 673.582,67** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Efectivo 673.582,67 Cuota 1 Vence el 2025-09-16

**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Setenta Y Tres Mil Quinientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte Con 67/100

**OBSERVACIONES**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5508-2025

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

Firma Elaborado por : CARMEN ALICIA J

RECIBE: OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C NO: C.C. 1.022.993.051
CARGO: TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
FECHA: 18-06-2025
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 Nd** 87640741 18558 **aprobado en** 2024-07-02 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 13150 **al** 20000

CUFE 39530a49041df8fbaf2c00a3e9210045a0b08c76e5f0665875213cd3fff8837156c30c39c7fb1ec7e1ac174f52803ce6

ORIGINAL



Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.046.145-8