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

Fecha Actual : viernes, 27 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016879

PROVEEDOR: POLIFARMA S.A. **NIT:** 800151064 **FECHA:** 27/06/2025 12:30 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

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

TELEFONO: 3402560 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 16504 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/06/2025 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
D002750	SET DE ADMISNITRACION BOMBA DE INFUSION CLARO NIPRO REF A1	UNIDADES	1.000,00	$ 16.126,00	$ 16.126.000,00	0,00	0,00
D000189	SET BOMBA INFUSION CLARO LIBRE DE LATEX - NIPRO REF A3	UNIDADES	200,00	$ 19.138,00	$ 3.827.600,00	0,00	0,00
D002751	SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION OPACO NIPRO REF B1	UNIDADES	100,00	$ 19.998,00	$ 1.999.800,00	0,00	0,00
D002751	SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION OPACO NIPRO REF B1	UNIDADES	100,00	$ 19.998,00	$ 1.999.800,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$23.953.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$99.166,00
RETE FUENTE:	$598.830,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$23.255.204,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO 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

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 16504

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-25	12:55:07
Expedición	2025-06-25	12:56:18
Vencimiento	2025-09-25	

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**	I
Correo	exp.facturacionelectronica@subredsur.gov.co	**Remisión**	18,466
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION CLARO UND	500	UN	2022DM-0024843	NIPRO NA MEDICAL	2330	16,126.00	0	8,063,000
20241220 F.V : 2029-12-19					500.00			
SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION OPACO UND	100	UN	2022DM-0024843	NIPRO NA MEDICAL	2351	19,998.00	0	1,999,800
20241122. F.V : 2029-11-21					100.00			
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LATEX UND	100	UN	2022DM-0024843	NIPRO NA MEDICAL	189	19,138.00	0	1,913,800
20241220 F.V : 2029-12-19					100.00			
SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION CLARO UND	500	UN	2022DM-0024843	NIPRO NA MEDICAL	2330	16,126.00	0	8,063,000
20241220 F.V : 2029-12-19					500.00			
SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION OPACO UND	100	UN	2022DM-0024843	NIPRO NA MEDICAL	2351	19,998.00	0	1,999,800
20241122. F.V : 2029-11-21					100.00			
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LATEX UND	100	UN	2022DM-0024843	NIPRO NA MEDICAL	189	19,138.00	0	1,913,800
20241220 F.V : 2029-12-19					100.00			

Total Bruto	23,953,200.00
RETEFUENTE VENT	598,830.00
Retenc. ICA	99,166.25
Total a Pagar	**$ 23.255.203,75**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit 830.048.145-6

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 23.255.203,75 Cuota 1 Vence el 2025-09-25

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Tres Pesos M/Cte Con 75/100

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 5508-2025
SOLICITADO POR ESTPEHANY JIMENEZ-ALMACEN

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

Firma Elaborado por : CARMEN ALICIA J

RECIBE:
C.C NO: OSCAR IVAN FERNANDEZ
CARGO: C.C. 1.022.993.051
FECHA: T.P.C. SEGURIDAD
FIRMA:
SELLO:
27-06-2025

Firma Recibido

2024 11 a

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.** 18764074118558 **aprobado en** 2024-07-02 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 13150 **al** 20000

CUFE :c925e2b1490bdb2bd5891bf7f02669f9c32a8b2202a3f853dcf69d675aaa764d615e7f35a88d25cc986d74637c95ea8

ORIGINAL