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

Fecha Actual : viernes, 27 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016881

PROVEEDOR: POLIFARMA S.A. **NIT:** 800151064 **FECHA:** 27/06/2025 12:56 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: 16503 **% 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
D000163	APOSITO CON HIDROCOLOIDE GRUESO ESTERIL 10cm hasta 20cm	UNIDADES	10,00	$ 10.000,00	$ 100.000,00	0,00	0,00
D000654	GASA 8 PLIEGUES NO TEJIDA 7.5 x 7.5 cm UNIDADES ESTERILES	UNIDADES	40.000,00	$ 51,00	$ 2.040.000,00	0,00	0,00
D000663	GORRO DESECHABLE	UNIDADES	10.000,00	$ 72,00	$ 720.000,00	0,00	19,00
D002691	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3D (PARA ACCESOS DIFICILES DE LA VIA AEREA)	UNIDADES	10,00	$ 48.192,00	$ 481.920,00	0,00	19,00
D000529	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI ESTERIL	UNIDADES	200,00	$ 5.300,00	$ 1.060.000,00	0,00	19,00
D001258	SONDA DE SUCCION CERRADA N° 14 FR UNIDAD	UNIDADES	50,00	$ 45.400,00	$ 2.270.000,00	0,00	0,00
D001265	SONDA DE SUCCION N°. 14 UNIDAD	UNIDADES	2.420,00	$ 680,00	$ 1.645.600,00	0,00	0,00
D002579	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES DE 0.3LT	UNIDADES	7,00	$ 1.623,00	$ 11.361,00	0,00	19,00
D000658	GEL CONDUCTOR X 250 ML	UNIDADES	91,00	$ 3.800,00	$ 345.800,00	0,00	0,00
D001059	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60MM*70-75CM	UNIDADES	216,00	$ 4.050,00	$ 874.800,00	0,00	0,00
D002399	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL CON BOLSA	UNIDADES	39,00	$ 20.922,00	$ 815.958,00	0,00	0,00
D000378	CATETER INTRAVENOSO No18 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UNIDADES	1.200,00	$ 2.205,00	$ 2.646.000,00	0,00	0,00
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
D000788	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES CON HEPARINA DE LITIO SECA (25G*5/8/8	UNIDADES	400,00	$ 2.676,00	$ 1.070.400,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-9]

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016881

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$30.207.839,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$635.300,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$95.295,00
RETE ICA:	$125.060,00
RETE FUENTE:	$755.196,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$29.867.588,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

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 [900958564-9]

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 16503

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-06-25 12:47:04
Expedición 2025-06-25 12:47:53
Vencimiento 2025-09-25

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT 900,958,564 - 9 /Id. Extranjero :
Dirección CR 20 47 B 35 SUR
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo cxp.facturacionelectronica@subredsur.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 7300000
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Remisión 18,470
Numero

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
EQUIPO FRIEGO BOLSA 1.5 LT UND 71173VM2	39 F.V : 2027-10-31	UN	2021DM-0008137-RJ	ABBOTT	NA 39.00	20,922.00	0	815,958
APOSITO HIDROCOLOIDE ELECT GRUESO 10 X 10 CM UND 03231121 APOSITO HIDROCOLOIDE ELECT GRUESO 10 X	10 F.V : 2026-11-20	UN	2018DM-0017702	SMITH AND NEPHEW	NA 10.00	10,000.00	0	100,000
CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD G18 UND 3281324K CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD G18 UND	1,200 F.V : 2029-08-31	UN	2021DM-0023759	POLYWIN SAFETY GHC	NA 1,200.00	2,205.00	0	2,646,000
COLECTOR REPUESTO GUARDIAN 0.3 LITROS UND 08-2025 - 08-2025	7 F.V :	UN	CERT 2021006662	GUARDIANES RECOLECTO	NA 7.00	1,623.00	19	11,361
CASA PRECORTADA 3X3 (7.5X7.5) SOBRES X 5 UNIDAD HDCO2409	8,000 F.V : 2029-09-24	SOB	2022DM-0009427-RI	VITAL MEDIC	NA 8,000.00	255.00	0	2,040,000
JALEA CONDUCTIVA X 240 ML UND 0032-24 JALEA CONDUCTIVA X 240 ML UND	91 F.V : 2026-03-02	UN	2018DM-0001940-RJ	QUIRUMEDICAS	NA 91.00	3,800.00	0	345,800
GORRO DESECHABLE PARA CIRUGÍA UND GVL-903-4 GORRO DESECHABLE PARA CIRUGÍA UND	10,000 F.V : 2029-05-31	UN	NA	VITAL MEDIC	NA 10,000.00	72.00	19	720,000
HOJA DE VIDEO LARINGOSCOPIO M3D C24102701 HOJA DE VIDEO LARINGOSCOPIO M3D	10 F.V : 2029-10-26	UN	2020DM-0021558	MEDCAPTAIN	NA 10.00	48,192.00	19	481,920
JERINGA P/TOMA DE MUESTRAS GASES ARTERIALES 1CC 25 240810 JERINGA P/TOMA DE MUESTRAS GASES ARTERIA	400 F.V : 2026-08-09	UN	2024DM-0028685	LIFE CARE	NA 400.00	2,676.00	19	1,070,400

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

Firma Elaborado por : CARMEN ALICIA J

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

CUFE :cbfbe5e5313fa9677b93037103e34352b4c9492cd1480b16daacf5cb316016a420e2f2a60a0a7de9a9046123e3b79978

ORIGINAL

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.148.145-8

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 16503

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-25	12:47:04
Expedición	2025-06-25	12:47:53
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**	1
Correo	exp.facturacionelectronica@subredsur.gov.co	**Remisión**	18,470
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
LAPIZ PARA ELECTROBISTURI UND	200	UN	2021DM-0024415	E L I T E MEDICAL	NA	5,300.00	19	1,060,000
XR20250110 F.V : 2028-01-09				200.00				
SONDA DE SUCCION CERRADA 14FR UND	50	UN	2021DM-0024643	PLUS VITAL	NA	45,400.00	0	2,270,000
G252215 SONDA DE SUCCION CERRADA 14FR UND F.V : 2028-01-30				50.00				
SONDA (CATETER) DE SUCCIÓN 14FR UND	2,420	UN	2021DM-0024262	PLUS VITAL	NA	680.00	0	1,645,600
20240715 F.V : 2029-07-30				2,420.00				
POLIPROPILENO 2/0 AG RECTA 60MM RC60 75 CM	216	UN	2015DM-0012599	BLUE POINT	NA	4,050.00	0	874,800
500502 POLIPROPILENO 2/0 AG RECTA 60MM RC60 75 F.V : 2030-05-30				216.00				
SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION CLARO UND	1,000	UN	2022DM-0024843	N I P R O MEDICAL	NA	16,126.00	0	16,126,000
20241220 F.V : 2029-12-19				1,000.00				

Total Bruto	30,207,839.00
IVA	635,299.39
RETEFUENTE VENT	755,195.98
Retenc. IVA	95,294.91
Retenc. ICA	125,060.45
Total a Pagar	**$ 29.867.587,05**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 29.867.587,05 Cuota 1 Vence el 2025-09-25

VALOR EN LETRAS

Veintinueve Millones Ochocientos Sesenta Y Siete Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte Con 05/100

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 5508-2025
SOLICITADO POR ESTEPHANY JIMENEZ-ALMACÉN

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

Firma Elaborado por : CARMEN ALICIA J

RECIBE: Cristian Eslava
C.C NO: 1023021438
CARGO: Aux Bodega
FECHA: 25-06-25 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** 18764074118558 **aprobado en** 2024-07-02 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 13150 **al** 20000

CUFE : cbfbe5e5313fa9677b93037103e34352b4c9492e11480b16daacf5cb316016a420e2f2a60a0a7de9a9046123c3b79978

ORIGINAL

Elaborado e impreso por Sigo SAS Nit. 830.038.145-8