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

Fecha Actual : jueves, 28 agosto 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017157

#10387

PROVEEDOR: POLIFARMA S.A. **NIT:** 800151064 **FECHA:** 28/08/2025 09:57 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: 16886 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 04/08/2025 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
D000223	BATA PACIENTE MANGA CORTA O SISA 4 TIRAS AMARRE NO ESTERIL	UNIDADES	1.830,00	$1.518,00	$2.777.940,00	0,00	19,00
D002400	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL TAPA ROSCA	UNIDADES	120,00	$20.922,00	$2.510.640,00	0,00	0,00
D000223	BATA PACIENTE MANGA CORTA O SISA 4 TIRAS AMARRE NO ESTERIL	UNIDADES	630,00	$1.518,00	$956.340,00	0,00	19,00
D000223	BATA PACIENTE MANGA CORTA O SISA 4 TIRAS AMARRE NO ESTERIL	UNIDADES	40,00	$1.518,00	$60.720,00	0,00	19,00
D002399	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL CON BOLSA	UNIDADES	180,00	$20.922,00	$3.765.960,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$10.071.600,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$721.051,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$108.158,00
RETE ICA:	$41.696,00
RETE FUENTE:	$251.790,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$10.391.007,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SIETE 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 [900058564-0]

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 16886

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-04	17:28:03
Expedición	2025-08-04	17:28:19
Vencimiento	2025-11-04	

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**	18.814
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción		Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
EQUIPO FREEGO BOLSA 1.5 LT UND		180	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	NA	20,922.00	0	3,765,960
KIT74306VM		F.V : 2028-01-31				180.00			
EQUIPO PATROL FREEGO TAPA ROSCA UND		120	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	NA	20,922.00	0	2,510,640
70137VM2		F.V : 2027-09-30				120.00			
BATA PARA PACIENTE UND		1,830	UN	NA	SURGICAL HEALTH	NA	1,518.00	19	2,777,940
11853BPS03	BATA PARA PACIENTE UND	F.V : 2030-06-05				1,830.00			
BATA PARA PACIENTE UND		630	UN	NA	SURGICAL HEALTH	NA	1,518.00	19	956,340
11859BPS03	BATA PARA PACIENTE UND	F.V : 2030-06-12				630.00			
BATA PARA PACIENTE UND		40	UN	NA	SURGICAL HEALTH	NA	1,518.00	19	60,720
11863BPS03	BATA PARA PACIENTE UND	F.V : 2030-06-18				40.00			

Total Bruto	10,071,600.00
IVA	721,050.00
RETEFUENTE VENT	251,790.00
Retenc. IVA	108,157.50
Retenc. ICA	41,696.42
Total a Pagar	**$ 10.391.006,08**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 10.391.006,08 Cuota 1 Vence el 2025-11-04

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Trescientos Noventa Y Un Mil Seis Pesos M/Cte Con 08/100

OBSERVACIONES

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

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:
FECHA: 22-08-2025
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 No** 18764074118558 **aprobado en** 2024-07-02 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 13150 **al** 20000

CUFE :4fc3dd2bb89ad4080b87199bb8f772b9bfbb2dc47abe206331f8320a43b6ff62915390a7728f426f64d8018c24d96e6b

ORIGINAL