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

Fecha Actual : jueves, 28 agosto 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017158

#10394

PROVEEDOR:	POLIFARMA S.A.	**NIT:** 800151064	**FECHA:**	28/08/2025 10:09 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 71 29 A 23		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3402560		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	16978	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	22/08/2025 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
D001454	VENDA DE GASA 6X5	UNIDADES	24,00	$3.275,00	$78.600,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$78.600,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$325,00
RETE FUENTE:	$1.965,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$76.310,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

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 16978

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-22 10:57:54
Expedición 2025-08-22 10:58:03
Vencimiento 2025-11-22

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 exp.facturacionelectronica@subredsur.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 7300000
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Remisión 18,967
Numero

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
VENDA DE TELA 6 X 5 Y UND	24	UN	2024DM-0029277	M E D I C A L NA SUPPLIES		3,275.00	0	78,600
VT0725	F.V : 2030-07-31			24.00				

Total Bruto	78,600.00
RETEFUENTE VENT	1,965.00
Retenc. ICA	325.40
Total a Pagar	**$ 76.309,60**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 76.309,60 Cuota 1 Vence el 2025-11-22

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Seis Mil Trescientos Nueve Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 5508-2025
SOLICITADO POR ESTEPHANY JIMÉNEZ-REFERENTE MEDICO QUIRÚRGICOS

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

Firma Elaborado por : CARMEN ALICIA J

RECIBE:
C.C NO:
CARGO:
FECHA:
HORA:
FIRMA:
SELLO:

Firma Recibido

Facturado e impreso por Siigo SAS Nit 830.046.145-6

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 :6350dbd74a0fb060e560e0b0aefldbf902622844cf8e732fla59488031b2e156fb625078cb9fb01431042dd74d027747

ORIGINAL