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

Fecha Actual : miércoles, 08 octubre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017339

10579

PROVEEDOR: POLIFARMA S.A. **NIT:** 800151064 **FECHA:** 08/10/2025 04:31 p.m.

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

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

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

Nº FACTURA: 17537 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 06/10/2025 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
D000654	GASA 8 PLIEGUES NO TEJIDA 7.5 x 7.5 cm UNIDADES ESTERILES	UNIDADES	135.200,00	$ 51,00	$ 6.895.200,00	0,00	0,00
D002690	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3 (PARA PACIENTE ADULTO)	UNIDADES	5,00	$ 48.192,00	$ 240.960,00	0,00	19,00
D000788	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES CON HEPARINA DE LITIO SECA (25G*5/8/8	UNIDADES	700,00	$ 2.676,00	$ 1.873.200,00	0,00	19,00
D000035	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18G X 1.5"	UNIDADES	1.700,00	$ 52,00	$ 88.400,00	0,00	19,00
D000112	APLICADOR CON BASE DE MADERA Y PUNTA DE ALGODÓN PAQUETE X 3 UNIDADES	UNIDADES	1.600,00	$ 118,00	$ 188.800,00	0,00	19,00
D000566	EQUIPO DE MACROGOTEO	UNIDADES	1.850,00	$ 852,00	$ 1.576.200,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$ 10.862.760,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 454.358,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 68.154,00
RETE ICA:	$ 44.972,00
RETE FUENTE:	$ 271.569,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.932.423,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
JEFE SERVICIOS GENERALES

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada Usuario: 1022993051

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL - Fenix Computadoras Con Sistemas y Accesorios de Colombia

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 17537

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-10-06 12:15:19
Expedición 2025-10-06 12:15:38
Vencimiento 2026-01-06

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**	19.435
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
HOJA DE VIDEO LARINGOSCOPIO M3 C25022601 F.V : 2030-02-25	5.00	UN	2020DM-0021558	MEDCAPTAIN	NA	48,192.00	19	240,960
JERINGA P/TOMA DE MUESTRAS GASES ARTERIALES 1CC 25 250701 F.V : 2027-06-30	700.00	UN	2024DM-0028685	LIFE CARE	NA	2,676.00	19	1,873,200
AGUJA DESECHABLE HIPODÉRMICA 18G X 1.5 UND 20250320* F.V : 2030-03-20	1,700.00	UN	2023DM-0026934	VITAL MEDIC	NA	52.00	19	88,400
APLICADOR MADERA PUNTA ALGODÓN ESTERIL PAQ X 3 YC1347C APLICADOR MADERA PUNTA ALGODÓN ESTERIL P F.V : 2028-03-30	1,600.00	UN	2024DM-0028327	ALFA SAFE	NA	118.00	19	188,800
EQUIPO ADMON. DE SOL. MACROGOTEO S/A UND EF20250613 F.V : 2030-06-12	1,850.00	UN	2018DM-0017675	LIFE CARE	NA	852.00	0	1,576,200
GASA PRECORTADA 3X3 (7.5X7.5) SOBRES X 5 UNIDAD HDCO2412 F.V : 2029-12-14	27,040.00	SOB	2022DM-0009427-R1	VITAL MEDIC	NA	255.00	0	6,895,200

Total Bruto	10,862,760.00
IVA	454,358.40
RETEFUENTE VENT	271,569.00
Retenc. IVA	68,153.76
Retenc. ICA	44,971.83
Total a Pagar	**$ 10.932.423,81**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -6

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 10.932.423,81 Cuota 1 Vence el 2026-01-06

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Novecientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos M/Cte Con 81/100

Jhoan F. Ortiz
Ce 1000227894
Aux.bodega MQX. 06-10-25

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 5508-2025
SOLICITADO POR ESTEPHANY JIMÉNEZ-REFERENTE MEDICO QUIRÚRGICOS P1

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

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 1cc790ce29c1417c40fdf055709b94497c498f10c3382482f5318d8cf1fb77559af98ac74b3dcd65d460d04a356d1b72

ORIGINAL