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

Fecha Actual : jueves, 09 octubre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017344

46588

PROVEEDOR: POLIFARMA S.A. **NIT:** 800151064 **FECHA:** 09/10/2025 09:56 a.m.

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

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

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

Nº FACTURA: 17525 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/10/2025 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
D001163	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70-75CM	UNIDADES	72,00	$ 4.580,00	$ 329.760,00	0,00	0,00
D001178	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-24MM HEBRA 45 A 75 CM	UNIDADES	108,00	$ 3.700,00	$ 399.600,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$ 729.360,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 3.020,00
RETE FUENTE:	$ 18.234,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 708.106,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 T.P. SERVIENTA 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

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 17525

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-03	13:57:53
Expedición	2025-10-03	13:58:05
Vencimiento	2026-01-03	

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**	19.427
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
SEDA NEGRA TRENZ SILIC 2/0 GS 60 1A 75 CM	72	UN	2022DM-0026099	TAGUM	NA	4,580.00	0	329,760
2030575 . F.V : 2030-03-30					72.00			
SEDA NEGRA TRENZ SILIC 3/0 DS 25 1A 75 CM	108	UN	2022DM-0026099	TAGUM	NA	3,700.00	0	399,600
2030054 . F.V : 2029-03-31					108.00			

Total Bruto	729,360.00
RETEFUENTE VENT	18,234.00
Retenc. ICA	3,019.55
Total a Pagar	**$ 708.106,45**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 708.106,45 Cuota 1 Vence el 2026-01-03

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ocho Mil Ciento Seis Pesos M/Cte Con 45/100

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 5508-2025
SOLICITADO POR ESTEPHANY JIMÉNEZ-REFERENTE MEDICO QUIRÚRGICOS P2

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.049.145 -8

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

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

RECIBE:
CC NO:
CARGO:
FECHA:
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 :2dbb79bd0ad05eb46fb7697392996d95171c602f3fff9ab57e62fbe48f1d9ee5cef22677ffbbef0b71accf7b5b843207

ORIGINAL