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

Fecha Actual : lunes, 27 octubre 2025



# COMPROBANTE ENTRADA
# NºVZ000000017391

Confirmado

10629

**PROVEEDOR:** POLIFARMA S.A. **NIT:** 800151064 **FECHA:** 27/10/2025 12:55 p.m.

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

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

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

**Nº FACTURA:** 17770 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 23/10/2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D000418 | CATGUT CROMADO 2/0 CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 34-36 HEBRA DE 90CM | UNIDADES | 120,00 | $ 4.950,00 | $ 594.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D000423 | CATGUT CROMADO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 15- 17 MM HEBRA 70-75CM | UNIDADES | 24,00 | $ 5.100,00 | $ 122.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| D000416 | CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 34-37 MM HEBRA 90CM | UNIDADES | 184,00 | $ 5.998,00 | $ 1.103.632,00 | 0,00 | 0,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 5508-2025

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 1.820.032,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 7.535,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 45.501,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 1.766.996,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 17770**

**Fecha y Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 2025-10-23 17:02:45 |
| **Expedición** | 2025-10-23 17:03:21 |
| **Vencimiento** | 2026-01-23 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 19600 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Descripción | Cantidad | UN | INVIMA | MARCA | CUM | Valor Unitario | % IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATGUT CROMADO 2/0 AG RED 1/2 4.0 CM MR40 75 CM | 120 | UN | 2019DM-0019727 | BIOLINE | NA | 4,950.00 | 0 | 594,000 |
| 202417762 CATGUT CROMADO 2/0 AG RED 1/2 4.0 CM MR4 F.V : 2029-12-19 | | | | | 120.00 | | | |
| CATGUT CROMADO 1 AG RED 1/2 4.0CM MR40 90CM | 184 | UN | 2019DM-0019727 | BIOLINE | NA | 5,998.00 | 0 | 1,103,632 |
| 2022003428 F.V : 2027-05-26 | | | | | 184.00 | | | |
| CATGUT CROMADO 5/0 AG RED 1/2 1.5 CM MR15 75 CM | 24 | UN | 2019DM-0019727 | BIOLINE | NA | 5,100.00 | 0 | 122,400 |
| 2021006407 F.V : 2026-11-13 | | | | | 24.00 | | | |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,820,032.00 |
| **RETEFUENTE VENT** | 45,500.80 |
| **Retenc. ICA** | 7,534.93 |
| **Total a Pagar** | **$ 1.766.996,27** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Efectivo 1.766.996,27 Cuota 1 Vence el 2026-01-23

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Setecientos Sesenta Y Seis Mil Novecientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte Con 27/100

**OBSERVACIONES**

CONTRATO 5508-2025
SOLICITADO POR ESTEPHANY JIMENEZ
PEDIDO NOVIEMBRE

POLIFARMA S.A.S.
NIT 800.151.064-0

**Firma Elaborado por : DANIEL REYES**

Yhojan F. Ortiz
Cc 1000227094
Aux.hodega MQX.
24-10-25

RECIBE: _____
CC NO: _____
CARGO: _____
FECHA: _____ HORA: _____
FIRMA: _____
SELLO: _____

**Firma Recibido**

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit. 830.048.145-8

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 : aa5a6c89d40dee3e5b654100ec6967bdbd4dcecadc93f6a81d96d160ca727d26106f3cd96e246020ec29a83308e32b5b

**ORIGINAL**