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

Fecha Actual : jueves, 18 septiembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017245

#10524

PROVEEDOR: POLIFARMA S.A. **NIT:** 800151064 **FECHA:** 18/09/2025 03:50 p. m.

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

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

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

Nº FACTURA: 17208 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 10/09/2025 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
D000570	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION	UNIDADES	20,00	$ 15.300,00	$ 306.000,00	0,00	0,00
D002812	ESPONJA PAÑO O TELA NO TEJIDA JABONOSA HIGIENICA, INDICADA PARA EL USOS ASISTENCIAL (BAÑO EN CAMA) DE FIBRA SINTETICA DE POLIESTER , LIBRE DE LATEX, GEL DERMATOLOGICO DE pH 5.5, APTO PARA NIÑOS	UNIDADES	200,00	$ 1.042,00	$ 208.400,00	0,00	19,00
D000654	GASA 8 PLIEGUES NO TEJIDA 7.5 x 7.5 cm UNIDADES ESTERILES	UNIDADES	94,00	$ 51,00	$ 4.794,00	0,00	0,00
D002473	CATETER TEMPORAL PRECURVADO DOBLE LUMEN ADULTO COAXIAL 13-14 FR X 15-16 CM	UNIDADES	22,00	$ 272.000,00	$ 5.984.000,00	0,00	0,00
D002815	ESPONJA PAÑO O TELA HUMEDA NO TEJIDA DE FIBRA SINTETICA JABONOSA IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% LIBRE DE LATEX, 15 A 30 CM	UNIDADES	406,00	$ 5.000,00	$ 2.030.000,00	0,00	0,00
D000654	GASA 8 PLIEGUES NO TEJIDA 7.5 x 7.5 cm UNIDADES ESTERILES	UNIDADES	6,00	$ 51,00	$ 306,00	0,00	0,00
D001048	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-20MM HEBRA 70-75CM	UNIDADES	156,00	$ 3.850,00	$ 600.600,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$ 9.134.100,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 39.596,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 5.939,00
RETE ICA:	$ 37.815,00
RETE FUENTE:	$ 228.353,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.901.589,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS HOSPITALARIOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL Forum Consultoría y Sistemas Asociados de Colombia

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 17208

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-10	07:38:45
Expedición	2025-09-10	07:43:21
Vencimiento	2025-12-10	

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**	19.138
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
CATETER TEMPORAL PRECURV D/LUMEN 14FRX15CM	22	UN	2019DM-0020562	BIOMEDICAL PHARMA	NA	272,000.00	0	5,984,000
20250117 . 2473 F.V : 2028-05-31					22.00			
EQUIPO EN Y TUR UND	20	UN	2020DM-0022032	SOLUCARE	NA	15,300.00	0	306,000
H25033 . 570 F.V : 2029-08-30					20.00			
TOALLA CON CLORHEXIDINA BAÑO PACIENTE PAQ X 3	406	UN	2017DM-0016730	MEDICAL SUPPLIES	NA	5,000.00	0	2,030,000
20240406 TOALLA CON CLORHEXIDINA BAÑO PACIENTE PA 7815 F.V : 2026-04-05					406.00			
PAÑO JABONOSO ALOE VERA 20 X 20 PAQ X 10 UND	20	UN	NSOC-79195-17CO	KENKO	NA	10,420.00	19	208,400
I25007 . 7812 F.V : 2027-09-30					20.00 x10	$1042		
GASA PRECORTADA 3X3 (7.5X7.5) SOBRES X 5 UNIDAD	20	SOB	2022DM-0009427-R1	VITAL MEDIC	NA	255.00	0	5,100
HDCO2412 . 654 F.V : 2029-12-14					20.00 x5	$51		
POLIPROPILENO 4/0 AG CORT 3/8 19MM DC19 75CM	156	UN	2015DM-0012599	BLUE POINT	NA	3,850.00	0	600,600
500303 . 1048 F.V : 2030-03-31					156.00			

Total Bruto	9,134,100.00
IVA	39,596.00
RETEFUENTE VENT	228,352.50
Retenc. IVA	5,939.40
Retenc. ICA	37,815.17
Total a Pagar	**$ 8.901.588,93**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 8.901.588,93 Cuota 2 Vence el 2025-12-10

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Novecientos Un Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 93/100

OBSERVACIONES

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

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

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

RECIBE: DANIEL RUBIO
CC NO: 1023017523
CARGO: AUX BODEGA
FECHA: 10-09-25 HORA:
FIRMA: Firma Recibido
SELLO:

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 :8334d5527b79e6b915f39701b5225f279460cf85516e636214e067d948e3257a286dc9168f87c12c617536ce4cc67226

ORIGINAL