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

Confirmado
#10698

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017476

PROVEEDOR: POLIFARMA S.A. **NIT:** 800151064 **FECHA:** 14/11/2025 04:28 p.m.

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

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

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

Nº FACTURA: 17882 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 05/11/2025 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
D000035	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18G X 1.5"	UNIDADES	3.300,00	$ 52,00	$ 171.600,00	0,00	19,00
D000112	APLICADOR CON BASE DE MADERA Y PUNTA DE ALGODÓN PAQUETE X 3 UNIDADES	UNIDADES	1.100,00	$ 118,00	$ 129.800,00	0,00	19,00
D000123	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM	UNIDADES	10,00	$ 13.390,00	$ 133.900,00	0,00	0,00
D002575	APOSITO HIDROCOLOIDE DESDE 22 A 30 CM	UNIDADES	10,00	$ 39.000,00	$ 390.000,00	0,00	0,00
D001635	APOSITO CON HIDROCOLOIDE EN GEL 20 X 20 cm ESTERIL	UNIDADES	20,00	$ 27.700,00	$ 554.000,00	0,00	0,00
D002947	APOSITOS CON IODO DESDE 10 X 10 +1- 5CM	UNIDADES	10,00	$ 63.600,00	$ 636.000,00	0,00	0,00
D000280	CANULA OROFARINGEA NO. 1 (GUEDEL-MAYO)	UNIDADES	10,00	$ 879,00	$ 8.790,00	0,00	19,00
D000282	CANULA OROFARINGEA NO. 3 (GUEDEL-MAYO)	UNIDADES	20,00	$ 879,00	$ 17.580,00	0,00	19,00
D000283	CANULA OROFARINGEA NO. 4 (GUEDEL-MAYO)	UNIDADES	30,00	$ 879,00	$ 26.370,00	0,00	19,00
D000284	CANULA OROFARINGEA NO. 5 (GUEDEL-MAYO)	UNIDADES	10,00	$ 879,00	$ 8.790,00	0,00	19,00
D000432	CATETER ARTERIAL FOGARTY No. 3 FR 80 CM	UNIDADES	3,00	$ 207.990,00	$ 623.970,00	0,00	0,00
D002994	CATETER PERMANENTE RECTO-PRECURVADO DOBLE LUMEN 12FR a 14.5FR X 19CM a 24CM	UNIDADES	3,00	$ 792.000,00	$ 2.376.000,00	0,00	0,00
D000377	CATETER INTRAVENOSO No16 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD X 2" LARGO	UNIDADES	100,00	$ 2.250,00	$ 225.000,00	0,00	0,00
D000443	CLAMP UMBILICAL	UNIDADES	280,00	$ 343,00	$ 96.040,00	0,00	19,00
D002579	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES DE 0.3LT	UNIDADES	20,00	$ 1.623,00	$ 32.460,00	0,00	19,00
D002399	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL CON BOLSA	UNIDADES	20,00	$ 20.922,00	$ 418.440,00	0,00	0,00
D000566	EQUIPO DE MACROGOTEO	UNIDADES	3.000,00	$ 852,00	$ 2.556.000,00	0,00	0,00
D000584	ESPARADRAPO DE RAYON MICROPOROSO HIPOALERGÉNICO 2" X 10 YARDAS	UNIDADES	36,00	$ 3.043,00	$ 109.548,00	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	274,00	$ 5.000,00	$ 1.370.000,00	0,00	0,00
D000663	GORRO DESECHABLE	UNIDADES	5.600,00	$ 72,00	$ 403.200,00	0,00	19,00
D000784	JERINGA DESECHABLE DE 50 mL 3 PARTES	UNIDADES	900,00	$ 720,00	$ 648.000,00	0,00	19,00
D000941	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 110 MM X 140 MM X 140 HOJAS PLEGADO EN Z EDAN SE-6 EK G	UNIDADES	5,00	$ 9.200,00	$ 46.000,00	0,00	19,00

LICENCIADO A: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. NIT 900095864-01

COMPROBANTE ENTRADA

Confirmado

NºVZ000000017476

D003070	PAPEL TERMICO SE1201 PLEGADO EN Z DE 210MM X 140MM X 144 PAGINAS	UNIDADES	5,00	$ 23.800,00	$ 119.000,00	0,00	19,00
D001258	SONDA DE SUCCION CERRADA N° 14 FR UNIDAD	UNIDADES	140,00	$ 45.400,00	$ 6.356.000,00	0,00	0,00
D001253	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 06 UNIDAD	UNIDADES	20,00	$ 501,00	$ 10.020,00	0,00	0,00
D001248	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 12 UNIDAD	UNIDADES	10,00	$ 733,00	$ 7.330,00	0,00	0,00
D002059	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 16-19MM HEBRA 45CM	UNIDADES	24,00	$ 5.788,00	$ 138.912,00	0,00	0,00
D001454	VENDA DE GASA 6X5	UNIDADES	24,00	$ 3.275,00	$ 78.600,00	0,00	0,00
D002690	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3 (PARA PACIENTE ADULTO)	UNIDADES	20,00	$ 48.192,00	$ 963.840,00	0,00	19,00
D000247	CATETER ARTERIAL FOGARTY No. 5 FR 80 CM	UNIDADES	5,00	$ 207.990,00	$ 1.039.950,00	0,00	0,00
D000246	CATETER ARTERIAL FOGARTY No. 4 FR 80 CM	UNIDADES	4,00	$ 207.990,00	$ 831.960,00	0,00	0,00
D002399	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL CON BOLSA	UNIDADES	50,00	$ 20.922,00	$ 1.046.100,00	0,00	0,00
D000570	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION	UNIDADES	40,00	$ 15.300,00	$ 612.000,00	0,00	0,00
D001553	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE GLICONATO 3/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-20MM HEBRA 70-75CM	UNIDADES	84,00	$ 5.788,00	$ 486.192,00	0,00	0,00
D002108	POLIPROPILENO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 -37MM HEBRA 75CM	UNIDADES	48,00	$ 3.850,00	$ 184.800,00	0,00	0,00
D000378	CATETER INTRAVENOSO No18 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UNIDADES	1.000,00	$ 2.205,00	$ 2.205.000,00	0,00	0,00
D002473	CATETER TEMPORAL PRECURVADO DOBLE LUMEN ADULTO COAXIAL 13-14 FR X 15-16 CM	UNIDADES	10,00	$ 272.000,00	$ 2.720.000,00	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	1.000,00	$ 1.042,00	$ 1.042.000,00	0,00	19,00
D001074	POLIPROPILENO 5/0 CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 19-20MM HEBRA 70-75CM	UNIDADES	144,00	$ 4.200,00	$ 604.800,00	0,00	0,00
D001049	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11-13MM HEBRA 45CM	UNIDADES	36,00	$ 4.580,00	$ 164.880,00	0,00	0,00
D001148	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26MM HEBRA 70- 75CM	UNIDADES	24,00	$ 3.300,00	$ 79.200,00	0,00	0,00
D001157	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24-30MM HEBRA 75CM	UNIDADES	108,00	$ 4.200,00	$ 453.600,00	0,00	0,00
D001178	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-24MM HEBRA 45 A 75 CM	UNIDADES	72,00	$ 3.700,00	$ 266.400,00	0,00	0,00
D000011	ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 19 - 22 HEBRA DE 70-75 CM	UNIDADES	36,00	$ 5.650,00	$ 203.400,00	0,00	0,00
D001025	ACIDO POLIGLICOLICO 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 A 37 MM HEBRA DE 90 CM	UNIDADES	48,00	$ 6.800,00	$ 326.400,00	0,00	0,00

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017476

D000013	ACIDO POLIGLICOLICO 5/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRC.17MM HEBRA 75 CM	UNIDADES	180,00	$ 7.118,00	$ 1.281.240,00	0,00	0,00
D001716	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37MM HEBRA 90CM ES (CT1 PERO NO PLUS)	UNIDADES	48,00	$ 9.600,00	$ 460.800,00	0,00	0,00
D000098	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26- 27MM HEBRA 75MM	UNIDADES	12,00	$ 3.850,00	$ 46.200,00	0,00	0,00
D001057	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24-26 MM HEBRA 70-75CM	UNIDADES	336,00	$ 3.850,00	$ 1.293.600,00	0,00	0,00
D001059	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60MM*70 -75CM	UNIDADES	360,00	$ 4.050,00	$ 1.458.000,00	0,00	0,00
D001065	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70-75CM	UNIDADES	24,00	$ 4.150,00	$ 99.600,00	0,00	0,00
D001076	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 9-10MM HEBRA 60-75CM	UNIDADES	48,00	$ 15.000,00	$ 720.000,00	0,00	0,00
D001156	SEDA NEGRA TRENZADA 0 PRECORTADA 10-12 HEBRAS 75 CM - sin aguja	UNIDADES	72,00	$ 5.200,00	$ 374.400,00	0,00	0,00
D000719	HOJA BISTURI # 15	UNIDADES	1.500,00	$ 341,00	$ 511.500,00	0,00	19,00
D000723	HOJA BISTURI # 21	UNIDADES	200,00	$ 341,00	$ 68.200,00	0,00	19,00
D000718	HOJA BISTURI # 11	UNIDADES	400,00	$ 341,00	$ 136.400,00	0,00	19,00
D001054	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 - 37MM HEBRA 75CM	UNIDADES	36,00	$ 3.850,00	$ 138.600,00	0,00	0,00
D001066	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24 -26 MM HEBRA 75 CM	UNIDADES	12,00	$ 3.850,00	$ 46.200,00	0,00	0,00
D001029	ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 24 - 26 MM HEBRA DE 70-75 CM	UNIDADES	108,00	$ 6.800,00	$ 734.400,00	0,00	0,00
D001258	SONDA DE SUCCION CERRADA N° 14 FR UNIDAD	UNIDADES	10,00	$ 45.400,00	$ 454.000,00	0,00	0,00
D000223	BATA PACIENTE MANGA CORTA O SISA 4 TIRAS AMARRE NO ESTERIL	UNIDADES	820,00	$ 1.518,00	$ 1.244.760,00	0,00	19,00
D000654	GASA 8 PLIEGUES NO TEJIDA 7.5 x 7.5 cm UNIDADES ESTERILES	UNIDADES	109.700,00	$ 51,00	$ 5.594.700,00	0,00	0,00
D002691	HOJA PARA LARINGOSCOPIO DESECHABLE M3D (PARA ACCESOS DIFICILES DE LA VIA AEREA)	UNIDADES	20,00	$ 48.192,00	$ 963.840,00	0,00	19,00

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017476

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$ 46.548.312,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.261.252,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 189.188,00
RETE ICA:	$ 192.710,00
RETE FUENTE:	$ 1.163.708,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 46.263.958,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 17882

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-05	16:00:52
Expedición	2025-11-05	16:01:42
Vencimiento	2026-02-05	

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**	19.654
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
AGUJA DESECHABLE HIPODÉRMICA 18G X 1.5 UND	3,300	UN	2023DM-0026934	VITAL MEDIC	NA	52.00	19	171,600
20250320* . F.V : 2030-03-20					3,300.00			
APLICADOR MADERA PUNTA ALGODÓN ESTERIL PAQ X 3	1,100	UN	2024DM-0028327	ALFA SAFE	NA	118.00	19	129,800
YC1347C APLICADOR MADERA PUNTA ALGODÓN ESTERIL P F.V : 2028-03-30					1,100.00			
APOSITO ALGINATO DE CALCIO M 10 X 10 UND	10	UN	2020DM-0002493-R1	SMITH AND NEPHEW	NA	13,390.00	0	133,900
2521 . F.V : 2030-05-01					10.00			
APOSITO HIDROCOLOIDE ELECT HYD 20 X 20 CM UND	10	UN	2018DM-0017702	E L E C T HYDRO S N	NA	39,000.00	0	390,000
03250432 . F.V : 2028-04-02					10.00			
APOSITO HIDROCOLOIDE ELECT DELGADO 15 X 15 CM UND	20	UN	2018DM-0017702	SMITH AND NEPHEW	NA	27,700.00	0	554,000
03250431 . F.V : 2028-04-02					20.00			
APOSITO IODO 6X8 UND	10	UN	2022DM-0008125-R1	SMITH AND NEPHEW	NA	63,600.00	0	636,000
CJJ313 APOSITO IODO 6X8 UND F.V : 2029-08-01					10.00			
BATA PARA PACIENTE UND	820	UN	NA	ZIBOJECT	NA	1,518.00	19	1,244,760
CN10042025 . F.V : 2030-04-10					820.00			
CANULA DE GUEDELL NO. 1 UND	10	UN	2021DM-0024253	PLUS VITAL	NA	879.00	19	8,790
20250305. . F.V : 2030-03-30					10.00			
CANULA DE GUEDELL NO. 3 UND	20	UN	2021DM-0024253	PLUS VITAL	NA	879.00	19	17,580
20250310 . F.V : 2030-03-30					20.00			
CANULA DE GUEDELL NO. 4 UND	30	UN	2021DM-0024253	PLUS VITAL	NA	879.00	19	26,370
20250410 . F.V : 2030-04-30					30.00			
CANULA DE GUEDELL NO. 5 UND	10	UN	2021DM-0024253	PLUS VITAL	NA	879.00	19	8,790
20250410 . F.V : 2030-04-30					10.00			
CATETER FOGARTY NO. 5 UND	5	UN	2018DM-0000866-R1	E D W A R D S LIFESCIENCES	NA	207,990.00	0	1,039,950
66224658 CATETER FOGARTY NO. 5 UND F.V : 2027-05-13					5.00			

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 :ca44fb972510124ea330c239b16d093af32bb330129e6927cd65415cb52b5688f714c75191c3ebc2ac363f10a3c68b6f

ORIGINAL

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 17882

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-05	16:00:52
Expedición	2025-11-05	16:01:42
Vencimiento	2026-02-05	

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**	19.654
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
CATETER FOGARTY NO. 3 UND	3	UN	2018DM-0000866-R1	EDWARDS LIFESCIENCES	NA	207,990.00	0	623,970
66320126 . F.V : 2027-06-16					3.00			
CATETER FOGARTY NO. 4 UND	4	UN	2018DM-0000866-R1	EDWARDS LIFESCIENCES	NA	207,990.00	0	831,960
66118863 . F.V : 2027-02-21					4.00			
CATETER PERMANENTE DOBLE LUMEN 14.5FR X 24 CM	3	UN	2016DM-001609-R2	MEDCOMP	NA	792,000.00	0	2,376,000
MRTH180 . F.V : 2028-04-11					3.00			
CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD G16 UND	100	UN	2021DM-0023759	POLYWIN SAFETY GHC	NA	2,250.00	0	225,000
32820124K CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD G16 UND F.V : 2029-08-31					100.00			
CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD G18 UND	1,000	UN	2021DM-0023759	POLYWIN SAFETY GHC	NA	2,205.00	0	2,205,000
3281324K CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD G18 UND F.V : 2029-08-31					1,000.00			
CATETER TEMPORAL PRECURV D/LUMEN 14FRX15CM	10	UN	2019DM-0020562	BIOMEDICAL PHARMA	NA	272,000.00	0	2,720,000
20250117 . F.V : 2028-05-31					10.00			
LIGADURA UMBILICAL UND	280	UN	2024DM-0011883-R1	BIOLIFE	NA	343.00	19	96,040
10630925 . F.V : 2028-09-30					280.00			
COLECTOR REPUESTO GUARDIÁN 0.3 LITROS UND	20	UN	CERT 2021006662	GUARDIANES RECOLECTO	NA	1,623.00	19	32,460
01-2025 . F.V :					20.00			
EQUIPO FREEGO BOLSA 1.5 LT UND	50	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	NA	20,922.00	0	1,046,100
KIT76387VM . F.V : 2028-02-12					50.00			
EQUIPO PATROL FREEGO BOLSA UND	20	UN	2011DM-0008137	ABBOTT	NA	20,922.00	0	418,440
KIT76360VM EQUIPO FREEGO BOLSA 1.5 LT UND F.V : 2028-02-12					20.00			
EQUIPO ADMON. DE SOL. MACROGOTEO S/A UND	3,000	UN	2018DM-0017675	LIFE CARE	NA	852.00	0	2,556,000
LF20250613 . F.V : 2030-06-12					3,000.00			

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.0[illegible]45 -8

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 :ca44fb972510124ea330c239b16d093af32bb330129e6927cd65415cb52b5688f714c75191c3ebc2ac363f10a3c68b6f

ORIGINAL

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 17882

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-05	16:00:52
Expedición	2025-11-05	16:01:42
Vencimiento	2026-02-05	

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**	19.654
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción		Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
EQUIPO EN Y TUR UND		40	UN	2020DM-0022032	SOLUCARE	NA	15,300.00	0	612,000
HS25033	EQUIPO EN Y TUR UND	F.V : 2029-08-30				40.00			
ESPARADRAPO MICROPOROSO 5 CM X10Y (2 X10Y) CAJAX6		6	CJ	2025DM-0003265-R2	ALFA SAFE	NA	18,258.00	0	109,548
241015	ESPARADRAPO MICROPOROSO 5 CM X10Y (2 X10	F.V : 2029-09-30				6.00			
TOALLA CON CLORHEXIDINA BAÑO PACIENTE PAQ X 3		274	UN	2017DM-0016730	M E D I C A L SUPPLIES	NA	5,000.00	0	1,370,000
20240406	TOALLA CON CLORHEXIDINA BAÑO PACIENTE PA	F.V : 2026-04-05				274.00			
PAÑO JABONOSO ALOE VERA 20 X 20 PAQ X 10 UND		100	UN	NSOC-79195-17CO	KENKO	NA	10,420.00	19	1,042,000
J25011	.	F.V : 2027-10-31				100.00			
GASA PRECORTADA 3X3 (7.5X7.5) SOBRES X 5 UNIDAD		21,940	SOB	2022DM-0009427-R1	VITAL MEDIC	NA	255.00	0	5,594,700
HDCO2412	.	F.V : 2029-12-14				21,940.00			
GORRO DESECHABLE PARA CIRUGÍA UND		5,600	UN	NA	VITAL MEDIC	NA	72.00	19	403,200
GVL-1017D	GORRO DESECHABLE PARA CIRUGÍA UND	F.V : 2030-02-28				5,600.00			
JERINGA DESECH. 3 PARTES 50 CC 18 G X 1.5 UND		900	UN	2023DM-0027542	VITAL MEDIC	NA	720.00	19	648,000
20231227.	.	F.V : 2028-12-27				900.00			
PAPEL PARA ELECTRO EN Z 110X140X140 EDAM 601 UND		5	UN	CERT 2022031742	PAINMED	NA	9,200.00	19	46,000
25Z02217	.	F.V : 2035-08-25				5.00			
PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 210X140X150 EDAM 1201 UND		5	UN	CERT 2022031742	PAINMED	NA	23,800.00	19	119,000
23346A2480	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 210X140X150 EDA	F.V : 2033-12-12				5.00			

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :ca44fb972510124ea330c239b16d093af32bb330129e6927cd65415cb52b5688f714c75191c3ebc2ac363f10a3c68b6f

ORIGINAL

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 17882

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-05	16:00:52
Expedición	2025-11-05	16:01:42
Vencimiento	2026-02-05	

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**	19.654
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
POLIPROPILENO 2/0 AG CORT 3/8 2.4 CM CT24 75 CM	336	UN	2019DM-0019725	BIOLINE	NA	3,850.00	0	1,293,600
202417466 . F.V : 2029-12-06					336.00			
POLIPROPILENO 2/0 AG RECT 60 CM	360	UN	2019DM-0019725	BIOLINE	NA	4,050.00	0	1,458,000
202520226 POLIPROPILENO 2/0 AG RECT 60 CM F.V : 2030-04-03					360.00			
POLIPROPILENO 3/0 AG RT 60CM	24	UN	2019DM-0019725	BIOLINE	NA	4,150.00	0	99,600
202518242 POLIPROPILENO 3/0 AG RT 60CM F.V : 2030-01-13					24.00			
POLIPROPILENO 3/0 AG CORT 3/8 24MM DC24 75CM	12	UN	2015DM-0012599	BLUE POINT	NA	3,850.00	0	46,200
500911 . F.V : 2030-09-30					12.00			
POLIPROPILENO 5/0 AG CORT 3/8 1.9 CM CT19 75 CM	144	UN	2019DM-0019725	BIOLINE	NA	4,200.00	0	604,800
2022007077 . F.V : 2027-11-30					144.00			
POLIPROPILENO 6/0 AG CORT 3/8 11MM DCP11 45CM	36	UN	2015DM-0012599	BLUE POINT	NA	4,580.00	0	164,880
500607 POLIPROPILENO 6/0 AG CORT 3/8 11MM DCP11 F.V : 2030-06-30					36.00			
POLIPROPILENO 6/0 2AG RED 3/8 1.0CM CR10 75CM	48	UN	2019DM-0019725	BIOLINE	NA	15,000.00	0	720,000
202518728 POLIPROPILENO 6/0 2AG RED 3/8 1.0CM CR10 F.V : 2030-01-30					48.00			
SEDA NEGRA 0 AG RED 1/2 26MM HR26 75CM	24	UN	2019DM-0020380	BLUE POINT	NA	3,300.00	0	79,200
203005 SEDA 0 HR 26 MM 75 CM F.V : 2027-03-30					24.00			
SEDA NEGRA 0 AG CORT 3/8 30MM DC30 75CM	108	UN	2019DM-0020380	BLUE POINT	NA	4,200.00	0	453,600
500811 . F.V : 2030-08-31					108.00			
SEDA NEGRA 0 SIN AG PRECORT 10 X 75	72	UN	2019DM-0020380	BLUE POINT	NA	5,200.00	0	374,400
501006 . F.V : 2030-10-31					72.00			

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-6

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 :ca44fb972510124ea330c239b16d093af32bb330129e6927cd65415cb52b5688f714c75191c3ebc2ac363f10a3c68b6f

ORIGINAL

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 17882

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-05	16:00:52
Expedición	2025-11-05	16:01:42
Vencimiento	2026-02-05	

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**	19.654
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción			Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
SEDA NEGRA TRENZ SILIC 3/0 DS 25 1A 75 CM			72	UN	2022DM-0026099	TAGUM	NA	3,700.00	0	266,400
2030054	.	F.V : 2029-03-31					72.00			
ACIDO POLIGLIC 3/0 AG RED 1/2 2.0CM MR20 70 CM			36	UN	2019DM-0019727	BIOLINE	NA	5,650.00	0	203,400
202520890	.	F.V : 2030-05-08					36.00			
ACIDO POLIGLIC 2/0 AG RED 1/2 2.6CM MR 26 70 CM			108	UN	2019DM-0019727	BIOLINE	NA	6,800.00	0	734,400
202521493	ACIDO POLIGLIC 2/0 AG RED 1/2 2.6CM MR 2	F.V : 2030-06-03					108.00			
ACIDO POLIGLIC 0 AG RED 1/2 36MM HRX36 90CM			48	UN	2014DM-0012484	BLUE POINT	NA	6,800.00	0	326,400
400328	ACIDO POLIGLIC 0 AG RED 1/2 36MM HRX36 9	F.V : 2029-03-31					48.00			
POLIGLACTINA-910 5/0 AG RED 1/2 1.5 CM MR15 70 CM			180	UN	2019DM-0019727	BIOLINE	NA	7,118.00	0	1,281,240
202304978	POLIGLACTINA 5/0 AG RED 1/2 15 MM 70 CM	F.V : 2028-08-14					180.00			
VENDA DE TELA 6 X 5 Y UND			24	UN	2024DM-0029277	M E D I C A L SUPPLIES	NA	3,275.00	0	78,600
VT0725	.	F.V : 2030-07-31					24.00			
CUCHILLA DESECH. ESTÉRIL CIRUGÍA NO.15 CAJA X 100			15	CJ	2017DM-0016577	PARAMOUNT	NA	34,100.00	19	511,500
IA1105	.	F.V : 2030-04-30					15.00			
CUCHILLA DESECH. ESTÉRIL CIRUGÍA NO. 21 CAJA X 100			2	CJ	2015DM-0013365	N A T U R A L MASTER	NA	34,100.00	19	68,200
202304 .	202304 .	F.V : 2028-04-30					2.00			
CUCHILLA DESECH. ESTÉRIL CIRUGÍA NO.11 CAJA X 100			4	CJ	2017DM-0016577	PARAMOUNT	NA	34,100.00	19	136,400
IA2422	.	F.V : 2030-07-30					4.00			
HOJA DE VIDEO LARINGOSCOPIO M3			20	UN	2020DM-0021558	MEDCAPTAIN	NA	48,192.00	19	963,840
C25022601	.	F.V : 2030-02-25					20.00			
HOJA DE VIDEO LARINGOSCOPIO M3D			20	UN	2020DM-0021558	MEDCAPTAIN	NA	48,192.00	19	963,840
C24111001	.	F.V : 2029-11-09					20.00			

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

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 :ca44fb972510124ea330c239b16d093af32bb330129e6927cd65415cb52b5688f714c75191c3ebc2ac363f10a3c68b6f

ORIGINAL

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

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**	19.654
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA VENT

FE 17882

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-05	16:00:52
Expedición	2025-11-05	16:01:42
Vencimiento	2026-02-05	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total

Total Bruto	46,548,312.00
IVA	1,261,252.30
RETEFUENTE VENT	1,163,707.80
Retenc. IVA	189,187.85
Retenc. ICA	192,710.01
Total a Pagar	**$ 46.263.958,64**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 46.263.958,64 Cuota 1 Vence el 2026-02-05

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Seis Millones Doscientos Sesenta Y Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 64/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 5508-2025
SOLICITADO POR ESTEPHANY JIMENEZ
PEDIDO NOVIEMBRE

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

RECIBE: OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C NO: C.C. 1.022.993.051
CARGO: TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
FECHA: 14-11-2025
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 :ca44fb972510124ea330c239b16d093af32bb330129e6927cd65415cb52b5688f714c75191c3ebc2ac363f10a3c68b6f

ORIGINAL