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

Fecha Actual : martes, 25 noviembre 2025

Registrado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017503

PROVEEDOR:	POLIFARMA S.A.	**NIT:**	800151064	**FECHA:**	25/11/2025 01:53 p.m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Registrado
DIRECCION:	CL 71 29 A 23			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3402560			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	18030	**% ICA:** 4,1400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	21/11/2025 12:00 a.m.
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	**Usuario:**			

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D000788	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES CON HEPARINA DE LITIO SECA (25G*5/8/8	UNIDADES	200,00	$ 2.676,00	$ 535.200,00	0,00	19,00
D000579	PELÍCULA SUAVE DE TEJIDO SIN TEJER PARA RETENCION EN ROLLO DE 10 cm x 10 m	UNIDADES	20,00	$ 18.540,00	$ 370.800,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$ 906.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 101.688,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 15.253,00
RETE ICA:	$ 3.751,00
RETE FUENTE:	$ 22.650,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 966.034,00

TOTAL COMPROBANTE:

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
T.C. SERVICIOS
FARMACEUTICOS

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ FERNANDEZ

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

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**	19.871
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA VENT

FE 18030

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-21	15:46:12
Expedición	2025-11-21	15:51:11
Vencimiento	2026-02-21	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
ESPARADRAPO ELÁSTICO HIPOALÉRGICO DE 10 X 10 UND	20	UN	2017DM-0017238	K E N N E D Y MEDICAL	NA	18,540.00	0	370,800
20250330 . F.V : 2030-03-29					20.00			
JERINGA P/TOMA DE MUESTRAS GASES ARTERIALES 1CC 25	200	UN	2023DM-0010942-R1	B D COLOMBIA	NA	2,676.00	19	535,200
5029084 . F.V : 2027-01-31					200.00			

Total Bruto	906,000.00
IVA	101,688.00
RETEFUENTE VENT	22,650.00
Retenc. IVA	15,253.20
Retenc. ICA	3,750.84
Total a Pagar	**$ 966.033,96**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 966.033,96 Cuota 1 Vence el 2026-02-21

VALOR EN LETRAS

Novecientos Sesenta Y Seis Mil Treinta Y Tres Pesos M/Cte Con 96/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 5508
SOLICITADO POR ESTEPHANY JIMENEZ

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:
C.C NO:
CARGO:
FECHA:
FIRMA:
SELLO:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.9[illegible]051
TEC[illegible]
FAR[illegible]
25-11-2025

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 :443316c34297478c38ce80e7b125845165e9afd2d64fafb5c98cac4d4fc4ca70c7de939528a21c737b0a443409da4585

ORIGINAL