Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017523

PROVEEDOR:	POLIFARMA S.A.	**NIT:** 800151064	**FECHA:**	26/11/2025 11:34 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 71 29 A 23		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3402560		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	18088	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	25/11/2025 12:00 a.m.	
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ		

10773

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D002751	SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION OPACO NIPRO REF B1	UNIDADES	10,00	$ 19.998,00	$ 199.980,00	0,00	0,00
D000189	SET BOMBA INFUSION CLARO LIBRE DE LATEX - NIPRO REF A3	UNIDADES	200,00	$ 19.138,00	$ 3.827.600,00	0,00	0,00
D002751	SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION OPACO NIPRO REF B1	UNIDADES	120,00	$ 19.998,00	$ 2.399.760,00	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
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

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 8.511.340,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 395.960,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 59.394,00
RETE ICA:	$ 35.237,00
RETE FUENTE:	$ 212.784,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.599.885,00

Elaborado Por:

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900858564-0]

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 18088

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-25	16:22:02
Expedición	2025-11-25	16:22:50
Vencimiento	2026-02-25	

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**	19.894
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION OPACO UND	120	UN	2022DM-0024843	N I P R O MEDICAL	NA	19,998.00	0	2,399,760
20250226 . F.V : 2030-02-25					120.00			
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LATEX UND	200	UN	2022DM-0024843	N I P R O MEDICAL	NA	19,138.00	0	3,827,600
20250226 . F.V : 2030-02-25					200.00			
SET ADMINISTRACION BOMBA DE INFUSION OPACO UND	10	UN	2022DM-0024843	N I P R O MEDICAL	NA	19,998.00	0	199,980
20250117 . F.V : 2030-01-16					10.00			
PAÑO JABONOSO ALOE VERA 20 X 20 PAQ X 10 UND	200	UN	NSOC-79195-17CO	KENKO	NA	10,420.00	19	2,084,000
K25018 PAÑO JABONOSO ALOE VERA 20 X 20 PAQ X 10 F.V : 2027-11-30					200.00			

Total Bruto	8,511,340.00
IVA	395,960.00
RETEFUENTE VENT	212,783.50
Retenc. IVA	59,394.00
Retenc. ICA	35,236.95
Total a Pagar	**$ 8.599.885,55**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 8.599.885,55 Cuota 1 Vence el 2026-02-25

VALOR EN LETRAS

Ocho Millones Quinientos Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 55/100

OBSERVACIONES

CONTRATO RED SUR 5508-2025

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

Firma Elaborado por : CARMEN ALICIA J

RECIBE: Darwin Ballen
C.C NO: 1026570727
CARGO: Aux de Bodega
FECHA: 25-11-25 HORA: 6:30 PM
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 :4a58e20ae7e8f657fda5d23d8635dfce310cd798c978fdd56fc4bd02d8bd4f158ea66a4a7fed9cf360e64bafaa7a2b30

ORIGINAL