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

Fecha Actual : miércoles, 31 diciembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017662

#10886

PROVEEDOR:	POLIFARMA S.A.	**NIT:** 800151064	**FECHA:**	31/12/2025 08:43 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 71 29 A 23		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3402560		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	18451	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	29/12/2025 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
D000223	BATA PACIENTE MANGA CORTA O SISA 4 TIRAS AMARRE NO ESTERIL	UNIDADES	1.100,00	$ 1.518,00	$ 1.669.800,00	0,00	19,00
D001258	SONDA DE SUCCION CERRADA N° 14 FR UNIDAD	UNIDADES	70,00	$ 45.400,00	$ 3.178.000,00	0,00	0,00
D001265	SONDA DE SUCCION N°. 14 UNIDAD	UNIDADES	1.000,00	$ 680,00	$ 680.000,00	0,00	0,00
D000416	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 34-37 MM HEBRA 90CM	UNIDADES	120,00	$ 5.998,00	$ 719.760,00	0,00	0,00
D001066	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24 -26 MM HEBRA 75 CM	UNIDADES	96,00	$ 3.850,00	$ 369.600,00	0,00	0,00
D001157	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 24-30MM HEBRA 75CM	UNIDADES	120,00	$ 4.200,00	$ 504.000,00	0,00	0,00
D001163	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70-75CM	UNIDADES	120,00	$ 4.580,00	$ 549.600,00	0,00	0,00
D002994	CATETER PERMANENTE RECTO-PRECURVADO DOBLE LUMEN 12FR a 14.5FR X 19CM a 24CM	UNIDADES	5,00	$ 792.000,00	$ 3.960.000,00	0,00	0,00
D000566	EQUIPO DE MACROGOTEO	UNIDADES	1.000,00	$ 852,00	$ 852.000,00	0,00	0,00
D000719	HOJA BISTURI # 15	UNIDADES	500,00	$ 341,00	$ 170.500,00	0,00	19,00
D000718	HOJA BISTURI # 11	UNIDADES	400,00	$ 341,00	$ 136.400,00	0,00	19,00
D000529	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI ESTERIL	UNIDADES	200,00	$ 5.300,00	$ 1.060.000,00	0,00	19,00
D001048	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19-20MM HEBRA 70-75CM	UNIDADES	216,00	$ 3.850,00	$ 831.600,00	0,00	0,00
D001156	SEDA NEGRA TRENZADA 0 PRECORTADA 10-12 HEBRAS 75 CM - sin aguja	UNIDADES	120,00	$ 5.200,00	$ 624.000,00	0,00	0,00
D001165	SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 PRECORTADA 10-12 HEBRAS 75 CM	UNIDADES	168,00	$ 4.333,00	$ 727.944,00	0,00	0,00
D002399	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL CON BOLSA	UNIDADES	200,00	$ 20.922,00	$ 4.184.400,00	0,00	0,00

M COX N

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

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017662

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$ 20.217.604,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 576.973,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 86.546,00
RETE ICA:	$ 83.701,00
RETE FUENTE:	$ 505.440,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 20.118.890,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

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 18451

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-29	17:23:51
Expedición	2025-12-29	17:24:31
Vencimiento	2026-03-29	

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**	20.131
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
CATETER TUBO D/LUMEN ADULTO 14.5 FR-28CM INS	5	UN	2016DM-001609-R2	MEDCOMP	NA	792,000.00	0	3,960,000
MRTN330 . F.V : 2028-04-22					5.00			
BATA PARA PACIENTE UND	1,100	UN	NA	SURGICAL HEALTH	NA	1,518.00	19	1,669,800
11954BPS03 BATA PARA PACIENTE UND F.V : 2030-10-30					1,100.00			
EQUIPO FREEGO BOLSA 1.5 LT UND	200	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	NA	20,922.00	0	4,184,400
KIT78435VM . F.V : 2028-05-31					200.00			
EQUIPO ADMON. DE SOL. MACROGOTEO S/A UND	1,000	UN	2024DM-0029862	LIFE CARE	NA	852.00	0	852,000
L250522 . F.V : 2030-05-21					1,000.00			
CUCHILLA DESECH. ESTÉRIL CIRUGÍA NO.15 CAJA X 100	5	CJ	2017DM-0016577	PARAMOUNT	NA	34,100.00	19	170,500
HA3389 . F.V : 2029-11-30					5.00			
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			
LAPIZ PARA ELECTROBISTURI UND	200	UN	2021DM-0024415	ELITE MEDICAL	NA	5,300.00	19	1,060,000
XR20250419 . F.V : 2028-04-12					200.00			
SONDA DE SUCCION CERRADA 14FR UND	70	UN	2021DM-0024643	PLUS VITAL	NA	45,400.00	0	3,178,000
G256245 . F.V : 2028-05-30					70.00			
SONDA (CATETER) DE SUCCIÓN 14FR. UND	1,000	UN	2021DM-0024262	PLUS VITAL	NA	680.00	0	680,000
20250310 . F.V : 2030-03-31					1,000.00			
CATGUT CROMADO 1 AG RED 1/2 4.0CM MR40 90CM	120	UN	2019DM-0019727	BIOLINE	NA	5,998.00	0	719,760
2022003428 . F.V : 2027-05-26					120.00			
POLIPROPILENO 3/0 AG CORT 3/8 24MM DC24 75CM	96	UN	2025DM-0012599-R1	BLUE POINT	NA	3,850.00	0	369,600
501211 . F.V : 2030-12-30					96.00			
POLIPROPILENO 4/0 AG CORT 3/8 19MM DC19 75CM	216	UN	2025DM-0012599-R1	BLUE POINT	NA	3,850.00		831,600
501109 . F.V : 2030-11-30					216.00			

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

Firma Elaborado por : CARMEN ALICIA J

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

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 :5dfca1fef6c79c44ba01b356ba9deb104c91a12fac3784a8ddb81c1776909a5a63c58bf3f380b1682ce961bda6766bce

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 18451

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-29	17:23:51
Expedición	2025-12-29	17:24:31
Vencimiento	2026-03-29	

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**	20.131
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
SEDA NEGRA 0 AG CORT 3/8 30MM DC30 75CM	120	UN	2019DM-0020380	BLUE POINT	NA	4,200.00	0	504,000
500811 . F.V : 2030-08-31					120.00			
SEDA NEGRA 0 SIN AG PRECORT 10 X 75	120	UN	2019DM-0020380	BLUE POINT	NA	5,200.00	0	624,000
501104 . F.V : 2030-11-30					120.00			
SEDA NEGRA 2-0 AG RECTA 60MM RC60 75CM	120	UN	2019DM-0020380	BLUE POINT	NA	4,580.00	0	549,600
501208. . F.V : 2030-12-31					120.00			
SEDA NEGRA 2-0 SIN AG PRECORT 10 X 75CM	84	UN	2019DM-0020380	BLUE POINT	NA	4,333.00	0	363,972
501105 . F.V : 2030-11-30					84.00			
SEDA NEGRA 2-0 SIN AG PRECORT 10 X 75CM	84	UN	2019DM-0020380	BLUE POINT	NA	4,333.00	0	363,972
501105 . F.V : 2030-11-30					84.00			

Total Bruto	20,217,604.00
IVA	576,973.00
RETEFUENTE VENT	505,440.10
Retenc. IVA	86,545.95
Retenc. ICA	83,700.88
Total a Pagar	**$ 20.118.890,07**

Elaborado e Impreso por Sligo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 20.118.890,07 Cuota 1 Vence el 2026-03-29

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Ciento Dieciocho Mil Ochocientos Noventa Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 5508-2025
SOLICITADO POR ESTEPHANY JIMENEZ

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

Firma Elaborado por : CARMEN ALICIA J

RECIBE: OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C NO: C.C. T. 1.022.993.051
CARGO:
FECHA: 31-12-2025
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 :5dfca1fef6c79c44ba01b356ba9deb104c91a12fac3784a8ddb81c1776909a5a63c58bf3f380b1682ce961bda6766bce

ORIGINAL