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

Fecha Actual : miércoles, 31 diciembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017671

#10893

PROVEEDOR:	POLIFARMA S.A.	**NIT:** 800151064	**FECHA:**	31/12/2025 11:59 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 71 29 A 23		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3402560		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	18452	**% 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
D001175	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70-75CM	UNIDADES	72,00	$ 5.200,00	$ 374.400,00	0,00	0,00
D001025	ACIDO POLIGLICOLICO 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 34 A 37 MM HEBRA DE 90 CM	UNIDADES	72,00	$ 6.800,00	$ 489.600,00	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
D001388	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON No. 3.5 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL UNIDAD	UNIDADES	20,00	$ 1.750,00	$ 35.000,00	0,00	19,00
D001958	ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37 MM HEBRA DE 90 CM	UNIDADES	72,00	$ 6.700,00	$ 482.400,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$ 2.115.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.650,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 998,00
RETE ICA:	$ 8.759,00
RETE FUENTE:	$ 52.895,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.059.798,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1022993051 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 18452

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-29	17:27:13
Expedición	2025-12-29	17:28:52
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**	20.132
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
SEDA NEGRA 3-0 AG RECTA 60MM RC60 75CM	72	UN	2019DM-0020380	BLUE POINT	NA	5,200.00	0	374,400
500610 . F.V : 2030-06-30					72.00			
ACIDO POLIGLIC 2/0 AG RED 1/2 26MM HR26 75CM	108	UN	2014DM-0012484	BLUE POINT	NA	6,800.00	0	734,400
500702 . F.V : 2030-07-31					108.00			
ACIDO POLIGLIC 0 AG RED 1/2 36MM HRX36 90CM	72	UN	2014DM-0012484	BLUE POINT	NA	6,800.00	0	489,600
400328 ACIDO POLIGLIC 0 AG RED 1/2 36MM HRX36 9 F.V : 2029-03-30					72.00			
ACIDO POLIGLIC 2/0 AG RED 1/2 36MM HRX36 90CM	72	UN	2014DM-0012484	BLUE POINT	NA	6,700.00	0	482,400
501113 ACIDO POLIGLIC 2/0 AG RED 1/2 36MM HRX36 F.V : 2030-11-30					72.00			
TUBO ENDOTRAQUEAL S/B NO. 3.5 PEDIÁTRICO 14FR UND	20	UN	2024DM-0029344	LIFE CARE	NA	1,750.00	19	35,000
2412B33845 . F.V : 2029-12-19					20.00			

Total Bruto	2,115,800.00
IVA	6,650.00
RETEFUENTE VENT	52,895.00
Retenc. IVA	997.50
Retenc. ICA	8,759.41
Total a Pagar	**$ 2.059.798,09**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 2.059.798,09 Cuota 1 Vence el 2026-03-29

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cincuenta Y Nueve Mil Setecientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte Con 09/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 5508
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. 1.022.993.051
CARGO: TEC. SUMINISTROS
FECHA: 31-12-2025
FIRMA:
SELLO:

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 :ae09528f5bcb733b283ce581ba25229b33abe3724b7b0939ee936748879c3479bc3d8daf80f7f6c6696cdaefb7b2da93

ORIGINAL