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

Fecha Actual : miércoles, 31 diciembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017677

10926

PROVEEDOR:	POLIFARMA S.A.	**NIT:** 800151064	**FECHA:**	31/12/2025 12:19 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 71 29 A 23		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3402560		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	18461	**% 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
D000788	JERINGA PARA TOMA DE GASES ARTERIALES CON HEPARINA DE LITIO SECA (25G*5/8/8	UNIDADES	300,00	$ 2.676,00	$ 802.800,00	0,00	19,00
D001795	CATETER INTRAVENOSO No20 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UNIDADES	500,00	$ 2.205,00	$ 1.102.500,00	0,00	0,00
D000189	SET BOMBA INFUSION CLARO LIBRE DE LATEX - NIPRO REF A3	UNIDADES	400,00	$ 19.138,00	$ 7.655.200,00	0,00	0,00
D000378	CATETER INTRAVENOSO No18 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UNIDADES	500,00	$ 2.205,00	$ 1.102.500,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$ 10.663.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 152.532,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 22.880,00
RETE ICA:	$ 44.145,00
RETE FUENTE:	$ 266.575,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 10.481.932,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 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

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900958564-0]

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 18461

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-29	18:14:41
Expedición	2025-12-29	18:15:26
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**	20.137
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción		Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD G18 UND		500	UN	2021DM-0023759	POLYWIN SAFETY GHC	NA	2,205.00	0	1,102,500
3028225A	.	F.V : 2029-12-31			500.00				
CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD G20 UND		500	UN	2021DM-0023759	POLYWIN SAFETY GHC	NA	2,205.00	0	1,102,500
3028425A	.	F.V : 2029-12-31			500.00				
JERINGA P/TOMA DE MUESTRAS GASES ARTERIALES 1CC 23		300	UN	2023DM-0010942-R1	BD COLOMBIA	NA	2,676.00	19	802,800
5204129	JERINGA P/TOMA DE MUESTRAS GASES ARTERIA	F.V : 2027-07-31			300.00				
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LATEX UND		400	UN	2022DM-0024843	NIPRO MEDICAL	NA	19,138.00	0	7,655,200
20250226	.	F.V : 2030-02-25			400.00				

Total Bruto	10,663,000.00
IVA	152,532.00
RETEFUENTE VENT	266,575.00
Retenc. IVA	22,879.80
Retenc. ICA	44,144.82
Total a Pagar	**$ 10.481.932,38**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 10.481.932,38 Cuota 1 Vence el 2026-03-29

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Cuatrocientos Ochenta Y Un Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos M/Cte Con 38/100

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. SERVICIOS FARMACEUTICOS
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 :d913b8ec9b3d7670b446625546f93a9117868d999e96d9fe2f474dc03e997bbab7fb7eff403b087e4b2ae1ef44eb96ff

ORIGINAL