	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	5508-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	CONTRATO SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	POLIFARMA S.A.	NIT / C.C.:	800151064-0	TELEFONO DE CONTACTO	3112668 - 6068375
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	609	RESERVA PRESUPUESTAL	19527	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 326.135.432	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-06-01
ADICION NRO 1: VALOR	$ 727.214.478	No. RESERVA PRESUPUESTAL	20648	FECHA DE RESERVA	2025-06-24
ADICION NRO 2: VALOR	$ 326.135.432	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26159	FECHA DE RESERVA	2025-08-26
ADICION NRO 3: VALOR	$ 610.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	27998	FECHA DE RESERVA	2025-09-25
ADICION NRO 4: VALOR	$ 105.400.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34216	FECHA DE RESERVA	2025-11-28
ADICION NRO 5: VALOR	$ 95.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	38159	FECHA DE RESERVA	2025-12-29
ADICION NRO 6: VALOR	$ 140.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9009 - 9010 - 9011	FECHA DE RESERVA	2026-01-15
ADICION NRO 7: VALOR	$ 93.685.857	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19345 - 19346 - 19347	FECHA DE RESERVA	2026-03-31
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	TELEFONO DE CONTACTO	3043426182
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	TELEFONO DE CONTACTO	3006593051

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-04-01 - 2026-04-30	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
		19354	2026-04-16	2026-04-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 754.765
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 754.765

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
2026-03-05	18991	VZ000000018007	$ 1.212.750	$ 10.006.268			
~~2026-03-06~~	~~19011~~	~~VZ000000018008~~	$ 4.410.000	$ 5.596.268			
2026-03-06	19010	VZ000000018025	$ 1.832.600	$ 3.763.668			
2026-03-20	19111	VZ000000018026	$ 1.433.250	$ 2.330.418			
2026-03-25	19230	VZ000000018027	$ 2.269.600	$ 60.818			
2026-04-20	19393	VZ000000018126	$ 992.250	$ 92.754.425			
2026-04-16	19354	VZ000000018128	$ 754.765	$ 91.999.659			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 754.765
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 2.331.571.540
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547666	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 91.999.659
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:		FIRMA	NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO	VALOR	UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

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

Fecha Actual : martes, 28 abril 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018128

PROVEEDOR:	POLIFARMA S.A.	**NIT:** 800151064	**FECHA:**	28/04/2026 10:22 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 71 29 A 23		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3402560		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	19354	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	16/04/2026 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
D000279	CANULA OROFARÍNGEA No. 0 (GUEDEL-MAYO)	UNIDADES	10,00	$ 879,00	$ 8.790,00	0,00	19,00
D000280	CANULA OROFARINGEA NO. 1 (GUEDEL-MAYO)	UNIDADES	20,00	$ 879,00	$ 17.580,00	0,00	19,00
D000283	CANULA OROFARINGEA NO. 4 (GUEDEL-MAYO)	UNIDADES	5,00	$ 879,00	$ 4.395,00	0,00	19,00
D000282	CANULA OROFARINGEA NO. 3 (GUEDEL-MAYO)	UNIDADES	36,00	$ 879,00	$ 31.644,00	0,00	19,00
D001248	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 12 UNIDAD	UNIDADES	30,00	$ 733,00	$ 21.990,00	0,00	0,00
D001390	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON No. 4.0 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL UNIDAD	UNIDADES	5,00	$ 1.673,00	$ 8.365,00	0,00	19,00
D001390	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON No. 4.0 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL UNIDAD	UNIDADES	5,00	$ 1.673,00	$ 8.365,00	0,00	19,00
D000462	CUELLO ORTOPEDICO RIGIDO DE FILADELFIA TALLA M	UNIDADES	16,00	$ 18.500,00	$ 296.000,00	0,00	0,00
D001148	SEDA NEGRA TRENZADA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 24-26MM HEBRA 70- 75CM	UNIDADES	24,00	$ 3.300,00	$ 79.200,00	0,00	0,00
D000461	CUELLO ORTOPEDICO RIGIDO DE FILADELFIA TALLA L	UNIDADES	9,00	$ 18.500,00	$ 166.500,00	0,00	0,00
D001427	TUBO DE TORAX Nº 30	UNIDADES	30,00	$ 3.230,00	$ 96.900,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 5508-2025

SUBTOTAL:	$ 739.729,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 15.035,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 2.255,00
RETE ICA:	$ 3.062,00
RETE FUENTE:	$ 18.493,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 730.954,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

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 19354

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-16 11:01:51
Expedición 2026-04-16 11:02:16
Vencimiento 2026-07-16

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**	21.042
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
CANULA DE GUEDELL NO. 0 20250310 . F.V : 2030-03-30	10	UN	2017DM-0016945	PLUS VITAL	N/A 10.00	879.00	19	8,790
CANULA DE GUEDELL NO. 1 UND 20250305 . F.V : 2030-03-30	20	UN	2021DM-0024253	PLUS VITAL	N/A 20.00	879.00	19	17,580
CANULA DE GUEDELL NO. 4 UND 20251005 . F.V : 2030-10-30	5	UN	2021DM-0024253	PLUS VITAL	N/A 5.00	879.00	19	4,395
CANULA DE GUEDELL NO. 3 UND 20250410 . F.V : 2030-04-30	36	UN	2021DM-0024253	PLUS VITAL	N/A 36.00	879.00	19	31,644
COLLAR DE FILADELFIA TALLA M UND 0004082400 COLLAR DE FILADELFIA TALLA M UND F.V : 2029-08-30	10	UN	2019DM-0020833	COMERCIALIZAD ORI	N/A 10.00	18,500.00	0	185,000
COLLAR DE FILADELFIA TALLA L UND 41271701 COLLAR DE FILADELFIA TALLA L UND F.V : 2031-12-31	8	UN	2018DM-0018308	ORTOCAM	N/A 8.00	18,500.00	0	148,000
SONDA NASOGÁSTRICA DE LEVIN 12FR UND 22S1800** SONDA NASOGÁSTRICA DE LEVIN 12FR. UND F.V : 2027-05-02	30	UN	2018DM-0001686-R3	MEDEX	N/A 30.00	733.00	0	21,990
TUBO ENDOTRAQUEAL S/B NO. 4.0 PEDIÁTRICO 16FR UND 2208B318*A TUBO ENDOTRAQUEAL S/B NO. 4.0 PEDIÁTRICO F.V : 2027-08-24	5	UN	2014DM-0012171	LIFE CARE	N/A 5.00	1,673.00	19	8,365
TUBO ENDOTRAQUEAL S/B NO. 4.0 PEDIÁTRICO 16FR UND 23023S0361 . F.V : 2028-02-09	5	UN	2023DM-0010265-R1	G L O B A L HEALTHCARE	N/A 5.00	1,673.00	19	8,365
SEDA NEGRA 0 AG RED 1/2 26MM HR26 75CM 500612 . F.V : 2030-06-30	24	UN	2019DM-0020380	BLUE POINT	N/A 24.00	3,300.00	0	79,200
TUBO DE TÓRAX NO. 30 UND 0211100126 . F.V : 2029-12-30	30	UN	2016DM-0000093-R2	S H E R L E G LABORATORIES	N/A 30.00	3,230.00	0	96,900

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS
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.** 18764104260471 **aprobado en** 2026-01-05 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 18478 **al** 20000

CUFE :5a108b0045acf7001d1b7787ff16c2ec90b3607082b812c73f9f3180b8927b5376a0728d53d5321847444c217eef8657

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

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 19354

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-16	11:01:51
Expedición	2026-04-16	11:02:16
Vencimiento	2026-07-16	

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**	21.042
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
COLLAR DE FILADELFIA TALLA M UND	6	UN	2019DM-0020833	COMERCIALIZAD ORI	N/A	18,500.00	0	111,000
0004082400 COLLAR DE FILADELFIA TALLA M UND F.V :					6.00			
COLLAR DE FILADELFIA TALLA L UND	1	UN	2018DM-0018308	ORTOCAM	N/A	18,500.00	0	18,500
41271701 COLLAR DE FILADELFIA TALLA L UND F.V : 2029-08-30					1.00			

Total Bruto	739,729.00
IVA	15,036.41
RETEFUENTE VENT	18,493.24
Retenc. IVA	2,255.46
Retenc. ICA	3,062.48
Total a Pagar	**$ 730.954,23**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 730.954,23 Cuota 1 Vence el 2026-07-16

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Mil Novecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 23/100

OBSERVACIONES

CONTRATO 5508-2025
SOLICITADO POR ESTEPHANY JIMENEZ

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. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

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.** 18764104260471 **aprobado en** 2026-01-05 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 18478 **al** 20000

CUFE :5a108b0045acf7001d1b7787ff16c2ec90b3607082b812c73f9f3180b8927b5376a0728d53d5321847444c217eef8657

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

ALBERTO OBANDO LEON
Contador Público - Universidad Santo Tomas

A QUIEN INTERESE

El suscrito Revisor Fiscal,

Certifica que la sociedad, **POLIFARMA S.A.S. "POLIMEDIC'S FARMACEUTICA S.A.S."**, con domicilio en esta ciudad, e identificada con el Nit. No. 800.151.064-0, ha apropiado y cumplido cabalmente en el año 2025 y en lo que va corrido del 2026 con la liquidación y el pago oportuno por concepto de la cancelación de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Parafiscales (aportes a las Cajas de Compensación familiar) de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere. De acuerdo con el artículo 25 de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales al instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde el 1 de julio del año 2013 fecha en la que se implementó el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad –CREE. También certifico que la empresa ha cumplido con el pago oportuno de sus nóminas, encontrándose a paz y salvo por todo concepto laboral y prestacional.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Articulo 1° de la ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los nueve (9) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

C.P. ALBERTO OBANDO LEON
Revisor Fiscal – POLIFARMA S.A.S.
CC # 13.837.414
TP # 9463-T