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

1. INFORMACION DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	8825-2025	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	1798	RESERVA PRESUPUESTAL	37735	RUBRO	4245010401
VALOR DEL CONTRATO:	$ 265.130.714	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes	FECHA DE INICIO CONTRATO:	2025-12-23
ADICION NRO 1: VALOR	$ 932.006.891	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9586 - 9587 - 9588	FECHA DE RESERVA	2026-01-16
ADICION NRO 2: VALOR	$ 306.699.134	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19285 - 19286 - 19287	FECHA DE RESERVA	2026-03-30
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	3006693051

2. INFORME DE SUPERVISION

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

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-04-01 - 2026-04-30	19366	2026-04-16	2026-04-28	DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS	$ 17.306.629
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 17.306.629

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
2026-03-26	19241	VZ000000018087	$ 3.908.025	$ 266.977.851			
2026-04-27	19546	VZ000000018136	$ 31.527.600	$ 542.119.385			
2026-04-23	19469	VZ000000018138	$ 10.244.370	$ 531.875.015			
2026-04-23	19470	VZ000000018139	$ 3.579.300	$ 528.295.715			
2026-04-20	19389	VZ000000018140	$ 2.751.375	$ 525.544.340			
2026-04-20	19386	VZ000000018141	$ 206.250	$ 525.338.090			
2026-04-16	19352	VZ000000018142	$ 2.168.760	$ 523.169.330			
2026-04-16	19366	VZ000000018143	$ 17.306.629	$ 505.862.701			

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953523	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 17.306.629
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 997.944.038
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 505.862.701
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.

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018143

PROVEEDOR:	POLIFARMA S.A.	**NIT:** 800151064		**FECHA:**	28/04/2026 05:37 p.m.
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CL 71 29 A 23			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3402560			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	19366	**% 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
D002791	JERINGA DE 50ML CON PUNTA DE CATETER	UNIDADES	200,00	$ 720,00	$ 144.000,00	0,00	19,00
D001263	SONDA DE SUCCION N°. 10 UNIDAD	UNIDADES	3,00	$ 640,00	$ 1.920,00	0,00	0,00
D001263	SONDA DE SUCCION N°. 10 UNIDAD	UNIDADES	2,00	$ 640,00	$ 1.280,00	0,00	0,00
D001264	SONDA DE SUCCION N°. 12 UNIDAD	UNIDADES	10,00	$ 640,00	$ 6.400,00	0,00	0,00
D001265	SONDA DE SUCCION N°. 14 UNIDAD	UNIDADES	1,00	$ 640,00	$ 640,00	0,00	0,00
D001265	SONDA DE SUCCION N°. 14 UNIDAD	UNIDADES	2.400,00	$ 640,00	$ 1.536.000,00	0,00	0,00
D000767	JERINGA DESECHABLE DE 5 ML 3 PARTES	UNIDADES	200,00	$ 126,00	$ 25.200,00	0,00	19,00
D000767	JERINGA DESECHABLE DE 5 ML 3 PARTES	UNIDADES	5.500,00	$ 126,00	$ 693.000,00	0,00	19,00
D002399	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL CON BOLSA	UNIDADES	30,00	$ 20.100,00	$ 603.000,00	0,00	0,00
D002399	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL CON BOLSA	UNIDADES	90,00	$ 20.100,00	$ 1.809.000,00	0,00	0,00
D001012	POLAINAS DESECHABLE, DE 30 A 35 Gr.	PAR	5.000,00	$ 235,00	$ 1.175.000,00	0,00	19,00
D001448	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO NO ESTERIL. 4X5 YARDAS	UNIDADES	49,00	$ 1.063,00	$ 52.087,00	0,00	0,00
D002400	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL TAPA ROSCA	UNIDADES	250,00	$ 20.100,00	$ 5.025.000,00	0,00	0,00
D000762	JERINGA DESECHABLE DE 1 ML INSULINA 3 PARTES	UNIDADES	3.000,00	$ 126,00	$ 378.000,00	0,00	19,00
D002399	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL CON BOLSA	UNIDADES	90,00	$ 20.100,00	$ 1.809.000,00	0,00	0,00
D002399	EQUIPO FREEGO BOMBA ENTERAL CON BOLSA	UNIDADES	40,00	$ 20.100,00	$ 804.000,00	0,00	0,00
D001012	POLAINAS DESECHABLE, DE 30 A 35 Gr.	PAR	5.000,00	$ 235,00	$ 1.175.000,00	0,00	19,00
D001716	MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 34-37MM HEBRA 90CM ES (CTI PERO NO PLUS)	UNIDADES	108,00	$ 12.833,00	$ 1.385.964,00	0,00	0,00

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000018143

DETALLE

CONTRATO 8825-2025

SUBTOTAL:	$ 16.624.491,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 682.138,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 102.321,00
RETE ICA:	$ 68.825,00
RETE FUENTE:	$ 415.612,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 16.719.871,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVOS 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

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 19366

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-16 16:31:28
Expedición 2026-04-16 16:31:50
Vencimiento 2026-07-16

Cliente SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
NIT 900,958,564 - 9 /Id. Extranjero :
Dirección CR 20 47 B 35 SUR
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo cxp.facturacionelectronica@subredsur.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 7300000
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Remisión 21.053
Numero

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
JERINGA DE 50 CC PUNTA CATÉTER UND 20250320 . F.V : 2030-03-20	200	UN	2020DM-0021477	VITAL MEDIC	N/A 200.00	720.00	19	144,000
SONDA (CATETER) DE SUCCIÓN 10FR. UND 20250305 . F.V : 2030-03-30	3	UN	2021DM-0024262	PLUS VITAL	N/A 3.00	640.00	0	1,920
SONDA (CATETER) DE SUCCIÓN 12FR. UND 20250705 . F.V : 2030-07-31	10	UN	2021DM-0024262	PLUS VITAL	N/A 10.00	640.00	0	6,400
SONDA (CATETER) DE SUCCIÓN 14FR. UND 20250415 . F.V : 2030-04-30	2,400	UN	2021DM-0024262	PLUS VITAL	N/A 2,400.00	640.00	0	1,536,000
EQUIPO PATROL FREEGO TAPA ROSCA UND KIT82522VM . F.V : 2028-06-26	250	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	N/A 250.00	20,100.00	0	5,025,000
JERINGA DESECH. INSULINA 1 CC 27 G X 0.5 LUER SLIP 20250530 . F.V : 2030-05-30	3,000	UN	2020DM-0021477	VITAL MEDIC	N/A 3,000.00	126.00	19	378,000
JERINGA DESECH. 3 PARTES 5 CC 21 G X 1.5 LUER LOCK 20250320 . F.V : 2030-03-20	5,500	UN	2020DM-0021477	VITAL MEDIC	N/A 5,500.00	126.00	19	693,000
EQUIPO FREEGO BOLSA 1.5 LT UND KIT83554VM . F.V : 2028-10-31	90	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	N/A 90.00	20,100.00	0	1,809,000
POLAÍNA ANTIDESLIZANTE PAR GVL-1074A . F.V : 2030-06-30	5,000	PAR	N/A	VITAL MEDIC	N/A 5,000.00	235.00	19	1,175,000
VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 4 X 5 Y UND 250205-1 . F.V : 2030-03-31	49	UN	2023DM-0026337	VITAL MEDIC	N/A 49.00	1,063.00	0	52,087
POLIDIOXANONA 0 AG RED 1/2 38MM HRG38 90CM 601457 . F.V : 2031-01-30	108	UN	2018DM-0001117-R1	A S S U T MEDICAL	N/A 108.00	12,833.00	0	1,385,964
SONDA (CATETER) DE SUCCIÓN 10FR. UND 20250710 . F.V : 2030-07-31	2	UN	2021DM-0024262	PLUS VITAL	N/A 2.00	640.00	0	1,280

Cristian Eslava.
CC 1023.021.458
AUX BOD
17-04-26

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

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 :7f4f791803f5d89cdf817640fef6ad4157178a5a4656e4fcd319a5445d091fc2f632f19e3ce65f06a2b4bf2767a5a173

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-6

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 19366

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-04-16 16:31:28
Expedición 2026-04-16 16:31:50
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**	21.053
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
SONDA (CATETER) DE SUCCIÓN 14FR. UND 20240715 .	1 F.V : 2029-07-30	UN	2021DM-0024262	PLUS VITAL	N/A 1.00	640.00	0	640
JERINGA DESECH. 3 PARTES 5 CC 21 G X 1.5 LUER LOCK 20240705 JERINGA DESECH. 3 PARTES 5 CC 21 G X 1.5	200 F.V : 2029-07-04	UN	2024DM-0029859	IMPSURMEDICA	N/A 200.00	126.00	19	25,200
EQUIPO FREEGO BOLSA 1.5 LT UND KIT76360VM EQUIPO FREEGO BOLSA 1.5 LT UND	30 F.V : 2028-12-02	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	N/A 30.00	20,100.00	0	603,000
POLAINA ANTIDESLIZANTE PAR SC01082025 .	5,000 F.V : 2030-08-30	UN	N/A	ALFA SAFE	N/A 5,000.00	235.00	19	1,175,000
EQUIPO FREEGO BOLSA 1.5 LT UND KIT83574VM .	40 F.V : 2028-06-26	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	N/A 40.00	20,100.00	0	804,000
EQUIPO FREEGO BOLSA 1.5 LT UND KIT82536VM .	90 F.V : 2028-06-26	UN	2021DM-0008137-R1	ABBOTT	N/A 90.00	20,100.00	0	1,809,000

Total Bruto	16,624,491.00
IVA	682,138.00
RETEFUENTE VENT	415,612.28
Retenc. IVA	102,320.70
Retenc. ICA	68,825.39
Total a Pagar	**$ 16.719.870,63**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 16.719.870,63 Cuota 1 Vence el 2026-07-16

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Setecientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta Pesos M/Cte Con 63/100

OBSERVACIONES

POLIFARMA S.A.S.
NIT. 800.151.064-0
Firma Elaborado por : DANIEL REYES

RECIBE: Cristian Estava. CC 1023.021.458
CC/NO:
CARGO: AUX-RODILLO
FECHA: 14-04-16 HORA:
FIRMA:
Firma Recibido
SELLO:

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 :7f4f791803f5d89cdf817640fef6ad4157178a5a4656e4fcd319a5445d091fc2f632f19e3ce65f06a2b4bf2767a5a173

ORIGINAL

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