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

Fecha Actual : miércoles, 29 enero 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
N°01000000004974

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.	**NIT:** 900853019	**FECHA:**	29/01/2025 05:55 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 19 13 14 SUR		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6962691		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	4215	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	28/01/2025 12:00 a. m.	
ALMACEN	TG01 - TG01- ALMACEN SUMINISTROS Y DEVOLUTIVOS	**Usuario:**	39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
S614135	COLCHONETA IMPERMEABLE 67*1.90*10	UNIDADES	6,00	$225.000,00	$1.350.000,00	0,00	19,00
S614272	COLCHONETA IMPERMEABLE 57* 190 *10	UNIDADES	4,00	$215.000,00	$860.000,00	0,00	19,00
S613313	COLCHON CLINICO 90*190*15	UNIDADES	4,00	$410.000,00	$1.640.000,00	0,00	19,00
S900167	FORRO PARA COLCHON 90*1.90*15	UNIDADES	4,00	$59.000,00	$236.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6841-2023

SUBTOTAL:	$4.086.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$776.340,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$116.451,00
RETE ICA:	$45.109,00
RETE FUENTE:	$102.150,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMP:	$4.598.630,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Recibido Por:

Nery Luz Viasus Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
Alm. MOX SUBRED SUR

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 39638151

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900058564-0]

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA

ESPUMAS JIREH S A S
NIT 900.853.019-4
CR 19 No. 13- 14 SUR PI 2
Tel: 6962691
Bogotá - Colombia
ventas@espumasjireh.com
www.espumasjireh.com

Factura Electrónica de Venta No.
No. FEJ 4215

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
NIT	900.958.564-9	**Teléfono**	(57) 7300000 - Ext. 0
Dirección	CR 20 47 B 35 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/01/2025, 15:57
Expedición	28/01/2025, 15:57
Vencimiento	28/04/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	3953	67X190X10 COLCHONETA SELLADA	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE GRIS	UNIDAD	225,000.00	6.00	19 %	0.00	256,500.00	1,350,000.00
2	3954	57X190X10 COLCHONETA SELLADA	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE GRIS	UNIDAD	215,000.00	4.00	19 %	0.00	163,400.00	860,000.00
3	2848	90X190X15 COLCHON ANTIESCARAS SELLADO	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE. REGISTRO INVIMA No 2018DM-0017603.	UNIDAD	410,000.00	4.00	19 %	0.00	311,600.00	1,640,000.00
4	2230	90X190X15 FORRO	IMPERMEABLE GRIS PLATA	UNIDAD	59,000.00	4.00	19 %	0.00	44,840.00	236,000.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	4,086,000.00
IVA 19%	776,340.00
Total a Pagar	**4,862,340.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por $ 4,862,340.00

Observaciones:
LOTE 250107
SEDE EL CARMEN. O.C. 01OC0109. CONTRATO 6841-2023

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. **Número Autorización Electrónica 18764082707011 aprobado en 20241101 prefijo FEJ desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: f4ad3b48ac89c5493a9e58077e42974007b316610c8875e0fd8a08f2b9ef26ea1c3f28f2b4f16eec5ecb16f5621f3c46

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830114821-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma alternativa de representación gráfica del documento electrónico validado por la DIAN. Representación gráfica de factura electrónica generada en el sistema de validación previa de la DIAN. Consulte el documento electrónico en el XML