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

Fecha Actual : miércoles, 19 febrero 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
Nº01000000004980

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.	**NIT:** 900853019	**FECHA:**	19/02/2025 12:48 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 19 13 14 SUR		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6962691		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	4271	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	18/02/2025 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
S606331	ALMOHADA TIPO HOSPITALARIA, MEDIDAS 50 X 75 CM	UNIDADES	23,00	$ 23.250,00	$ 534.750,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6841-2023

SUBTOTAL:	$ 534.750,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 101.603,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 15.240,00
RETE ICA:	$ 5.904,00
RETE FUENTE:	$ 13.369,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE A TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 601.840,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

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

Recibido Por:

Nery Luz Viasus Galvis C.C. 39638151 Técnico Administrativo Alm. MQX 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 [900858564-0]

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@espumasajireh.com
www.espumasajireh.com

Factura Electrónica de Venta No.
No. FEJ 4271

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	18/02/2025, 10:15
Expedición	18/02/2025, 10:15
Vencimiento	19/05/2025

Item	Codigo	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto./Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	3040	50X75 ALMOHADA HOSPITALARIA	50X75 ALMOHADA HOSPITALARIA	UNIDAD	23.250,00	23,00	19 %	0,00	101.602,50	534.750,00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-19 por $ 636,352.50

Total Bruto	534,750.00
IVA 19%	101,602.50
Total a Pagar	636,352.50

Observaciones:
SEDE EL CARMEN. O.C. 01OC0112. 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 **Numero Autorización Electrónica 18764082707911 aprobado en 20241101 prefijo FEJ desde el numero 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: b2f1142b1962c269c3235861fdd01d72788a024a74d329015ec590bc5e2e335e925e2c53359eb5ffd272b414daff5ebcc66

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.045.145-6 Nombre Software Sigo hoda Firma electrónica ver en el XML

Nery Luz Piraquive Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
Alca. MQX SUBRED SUR
Feb 18/25