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

Fecha Actual : miércoles, 04 febrero 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
Nº01000000005025

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.	**NIT:** 900853019	**FECHA:**	04/02/2026 04:22 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 19 13-14 SUR		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6962691		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	5211	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	04/02/2026 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
S613313	COLCHON CLINICO 90*190*15	UNIDADES	2,00	$ 422.250,00	$ 844.500,00	0,00	19,00
S900167	FORRO PARA COLCHON 90*1.90*15	UNIDADES	2,00	$ 60.750,00	$ 121.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8206-2025

SUBTOTAL:	$ 966.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 183.540,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 27.531,00
RETE ICA:	$ 10.665,00
RETE FUENTE:	$ 24.150,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.087.194,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 39638151

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 5211

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	04/02/2026, 11:48
Expedición	04/02/2026, 11:48
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	2848	90X190X15 COLCHON ANTIESCARAS SELLADO	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE. REGISTRO INVIMA No 2018DM-0017603.	UNIDAD	422,250.00	2.00	19 %	0.00	160,455.00	844,500.00
2	2230	90X190X15 FORRO	IMPERMEABLE GRIS PLATA	UNIDAD	60,750.00	2.00	19 %	0.00	23,085.00	121,500.00

Total ítems: 2

Total Bruto	966,000.00
IVA 19%	183,540.00
Total a Pagar	1,149,540.00

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 1,149,540.00

Observaciones:
LOTES 260105
O.C. 01OC0140, SEDE EL CARMEN. CONTRATO 8206-2025

Ivon Luz Vargas Gelvis
C.C. 39528184
Técnico Administrativo
SUBRED

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: 2745faf5f28a16009a7e5742de0da0ac863518f32bf1574e44a7dfc54a75872f494e779436b50bf65b624394ad13c8b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML