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

Fecha Actual : viernes, 22 mayo 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
N°01000000005047

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.	NIT: 900853019	FECHA:	22/05/2026 09:08 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)		ESTADO:	Confirmado	
DIRECCION:	CR 19 13 14 SUR		MONEDA:	Peso	
TELEFONO:	6962691		TASA CAM:	0,00	
Nº FACTURA:	5422	% ICA: 11,0400	PLAZO: 90	FECHA FAC:	19/05/2026 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	4,00	$ 422.250,00	$ 1.689.000,00	0,00	19,00
S900167	FORRO PARA COLCHON 90*1.90*15	UNIDADES	4,00	$ 60.750,00	$ 243.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8206-2025

SUBTOTAL:	$ 1.932.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 367.080,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 55.062,00
RETE ICA:	$ 21.329,00
RETE FUENTE:	$ 48.300,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTR:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPRO:	$ 2.174.389,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Recibido Por:

Nery Luz Viasus Galvis
CC 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 [900853864-0]

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 5422

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			Fecha y hora Factura	
NIT	900.958.564-9	Teléfono	(57) 7300000 - Ext. 0	Generación	19/05/2026, 12:28
Dirección	CR 20 47 B 35 SUR	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	19/05/2026, 12:28
				Vencimiento	17/08/2026

Item	Código	Descripción	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	2848	80X190X15 COLCHON ANTIESCARAS SELLADO	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE. REGISTRO INVIMA No 2016DM-0017003.	UNIDAD	422,250.00	4.00	19 %	0.00	320,910.00	1,689,000.00
2	2230	90X190X15 FORRO	IMPERMEABLE GRIS PLATA	UNIDAD	60,750.00	4.00	19 %	0.00	46,170.00	243,000.00

Total Items: 2

Total Bruto	1,932,000.00
IVA 19%	367,080.00
Total a Pagar	2,299,080.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y nueve mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-17 por $ 2,299,080.00

Observaciones:
LOTE 260501
SEDE EL CARMEN, O.C. 01OC0159, CONTRATO 8206- 2025.

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: d58d11c2149520d35844cda7c397adb01ba344cb217e356a49b1c9c8ce0ff4111914485be2a0cc8a7f05a052c8e9f4

Neyi Liliana Vivas Galvis
C.C. 39038153
Técnico Administrativo
Alm. MOX SUBRED Sur

19/05/2026

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A. NIT 830.048.115-8 Numero Software Siigo No. Firma electrónica versión 4.0.0.1