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

Fecha Actual : jueves, 09 enero 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
Nº01000000004971

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.	**NIT:** 900853019	**FECHA:**	09/01/2025 02:50 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA. (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 19 13 14 SUR		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6962691		**TASA CAM:**		0.00
Nº FACTURA:	4160	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	09/01/2025 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
S613313	COLCHON CLINICO 90*190*15	UNIDADES	8,00	$ 410.000,00	$ 3.280.000,00	0,00	19,00
S900167	FORRO PARA COLCHON 90*1,90*15	UNIDADES	8,00	$ 49.000,00	$ 392.000,00	0,00	19,00
S606331	ALMOHADA TIPO HOSPITALARIA, MEDIDAS 50 X 75 CM	UNIDADES	7,00	$ 23.250,00	$ 162.750,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6841-2023

SUBTOTAL:	$ 3.834.750,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 728.603,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 109.290,00
RETE ICA:	$ 42.336,00
RETE FUENTE:	$ 95.869,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.315.858,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/CTE

Elaborado Por:

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

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

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA

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

Factura Electrónica de Venta No.
No. FEJ 4160

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**	09/01/2025, 08:27
Dirección	CR 20 47 B 35 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	09/01/2025, 22:49
				Vencimiento	09/04/2025

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	410,000.00	8.00	19 %	0.00	623,200.00	3,280,000.00
2	2230	90X190X15 FORRO	IMPERMEABLE GRIS PLATA	UNIDAD	49,000.00	8.00	19 %	0.00	74,480.00	392,000.00
3	3040	50X75 ALMOHADA HOSPITALARIA	50X75 ALMOHADA HOSPITALARIA	UNIDAD	23,250.00	7.00	19 %	0.00	30,922.50	162,750.00

Total items: 3

Total Bruto	3,834,750.00
IVA 19%	728,602.50
Total a Pagar	4,563,352.50

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos sesenta y tres 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 2025-04-09 por $ 4,563,352.50

Observaciones:
LOTE 250104
SEDE VISTA HERMOSA. O.C. 01OC103. CONTRATO 6841-2023

Nery Luz Viasus Galeus
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
HOSP. MOX 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 18764082707911 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: d59168d324ea5899d7734fbb180785bd2c9a09ede40cba2654c3b96d5111ac7926779b1957e31de8febb3e4561b5478c

Fabricantes Software y Proveedores tecnológicos Siigo S.A.S. - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.