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

Fecha Actual : viernes, 04 abril 2025

1/1

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
Nº01000000004985

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.		NIT: 900853019	**FECHA:**	27/03/2025 02:35 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 19 13 14 SUR			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6962691			**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	4384	**% ICA:** 11,0400	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	27/03/2025 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	20,00	$23.250,00	$465.000,00	0,00	19,00
S900167	FORRO PARA COLCHON 90*1.90*15	UNIDADES	8,00	$59.000,00	$472.000,00	0,00	19,00
S613313	COLCHON CLINICO 90*190*15	UNIDADES	8,00	$410.000,00	$3.280.000,00	0,00	19,00
S614135	COLCHONETA IMPERMEABLE 67*1.90*10	UNIDADES	8,00	$225.000,00	$1.800.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6841-2023

SUBTOTAL:	$6.017.000,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$1.143.230,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$171.485,00
RETE ICA:	$66.428,00
RETE FUENTE:	$150.425,00
OTRAS RETE:	$0,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$6.771.892,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

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

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 900853564-03

Jireh
SOLUCIONES EN ESPUMA

ESPUMAS JIREH S A S
NIT 900.853.019-4
CR 19 No. 13- 14 SUR PI 2
Tel: 6982691
Bogotá - Colombia
ventas@espumasjireh.com
www.espumasjireh.com

Factura Electrónica de Venta No.
No. FEJ 4384

				Fecha y hora Factura	
Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			Generación	27/03/2025, 11:06
NIT	900.958.564-9	Teléfono	(57) 7300000 - Ext. 0	Expedición	27/03/2025, 11:36
Dirección	CR 20 47 B 35 SUR	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	25/06/2025

Item	Código	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	20.00	19 %	0.00	88,350.00	465,000.00
2	2230	90X190X15 FORRO	IMPERMEABLE GRIS PLATA	UNIDAD	59,000.00	8.00	19 %	0.00	89,680.00	472,000.00
3	2848	90X190X15 COLCHON ANTIESCARAS SELLADO	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE. REGISTRO INVIMA No 2018DM-0017603.	UNIDAD	410,000.00	8.00	19 %	0.00	623,200.00	3,280,000.00
4	3953	67X190X10 COLCHONETA SELLADA	EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON FORRO IMPERMEABLE GRIS	UNIDAD	225,000.00	8.00	19 %	0.00	342,000.00	1,800,000.00

Total Items: 4

Total Bruto	6,017,000.00
IVA 19%	1,143,230.00
Total a Pagar	7,160,230.00

Valor en Letras:
Siete millones ciento sesenta mil doscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-25 por $ 7,160,230.00

Observaciones:
LOTE 250401
SEDE EL CARMEN. O.C. 01OC0119. CONTRATO 6841-2023

Nery Luz Viasus Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
Por: SUBRED SUR

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: 9b099fcf15423cb41de1b49f91fe4466e21d1afba55d46f6b29bf8ad63424d2299690d188427013ddffc15d57299b7b4

Representación Gráfica de Factura Electrónica generada por: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma de Pago: Crédito. Medio de Pago: Otro