Archivo

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

Fecha Actual : miércoles, 10 junio 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
Nº01000000005052

PROVEEDOR:	ESPUMAS JIREH S. A. S.	**NIT:** 900853019	**FECHA:**	10/06/2026 02:39 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 19 13 14 SUR		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6962691		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	5469	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	09/06/2026 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
S606331	ALMOHADA TIPO HOSPITALARIA, MEDIDAS 50 X 75 CM	UNIDADES	30,00	$ 23.940,00	$ 718.200,00	0,00	19,00
S613313	COLCHON CLINICO 90*190*15	UNIDADES	10,00	$ 422.250,00	$ 4.222.500,00	0,00	19,00
S900167	FORRO PARA COLCHON 90*1.90*15	UNIDADES	10,00	$ 60.750,00	$ 607.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 8206-2025

SUBTOTAL:	$ 5.548.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.054.158,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 158.124,00
RETE ICA:	$ 51.252,00
RETE FUENTE:	$ 138.705,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.244.277,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Recibido Por:

Nery Luz Viasus Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
Almacén 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 900853564-03

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 5469

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	09/06/2026, 13:48
Expedición	09/06/2026, 13:48
Vencimiento	08/08/2026

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	10.00	19 %	0.00	802,275.00	4,222,500.00
2	2230	90X190X15 FORRO	IMPERMEABLE GRIS PLATA	UNIDAD	60,750.00	10.00	19 %	0.00	115,425.00	607,500.00
3	3040	50X75 ALMOHADA HOSPITALARIA	50X75 ALMOHADA HOSPITALARIA	UNIDAD	23,940.00	30.00	19 %	0.00	136,458.00	718,200.00

Total items: 3

Total Bruto	5,548,200.00
IVA 19%	1,054,158.00
Total a Pagar	6,602,358.00

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos dos mil trescientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-08 por $ 6,602,358.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830048.145-8. Nombre Software: Sligo Nubo. Firma electrónica: ver en el XML

Jhoan T. Ortiz
Cc.1000227894
Aux.bodega MQX.