AGUA PURA
PROVIDENCIA
DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS

DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS
Nit: 901063411-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA 14 62C - 46 AV. AMBALA IBAGUE TOLIMA Tel. 2751400-2751717-3107838995

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
SETT 6366

Adquiriente	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:2739805	Ene-30-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CLL 33/4A-50 B/FRANCIA IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento	Vendedor
		Feb-28-2023	DISTRIBUIMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		396.00	5,500.00	2,178,000.00

CE / 19988

INVOI / 20013

3692

Total items : 1 01 - 2022/0221

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	2,178,000	0

Subtot.	2,178,000.00
TOTAL$	2,178,000.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764021285807 de Nov-17-2021 Vigencia: 18 meses Vence: May-17-2023 Rango: SETT 2695-1107459

Son: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS mcte.

CUFE: 3d2bdb91b40ca2657c37144ad149aad5ae536117b7eb164f9814d0b7c3ff1c0fce5937ab0a47d31bb6ff9d209ef104db
Fecha/hora validacion DIAN: Ene-30-2023 01:38pm Fecha/hora generacion: Ene-30-2023 01:38pm Elaboró: KENNY CASTRO

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000019988

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 30/01/2023 04:08 p.m.

DETALLE: FACTURA SETT 6366 DE 30/01/2023CONTRATO 2022/0221

Nº FACTURA: 6366 **FECHA FACTURA:** 30/01/2023 12:00 a.m.

CDP: 362 **CRP:** 405

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		396	5.500	2.178.000	0

SUBTOTAL:	2.178.000
IMPUESTO BOMBERIL:	44.475
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	15.246
RETE FUENTE:	54.450
TOTAL COMPR:	2.063.829

Los productos recibidos llenan los requisitos de calidad, cantidades y fechas de vencimientos establecidos en el contrato y requeridos por el CONTRATANTE.

Supervisor Contrato

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : lunes, 30 enero 2023

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000019988

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 14 62C 46 BRR AMBALA
TELEFONO: 3003175962
DETALLE: FACTURA SETT 6366 DE 30/01/2023CONTRATO 2022/0221
Nº FACTURA: 6366 **% ICA:** 7 **PLAZO:** 30
CDP : 362 **CRP:** 405 **RUBRO:** 2 1.2.02.01.002.2.4 4.1.001.98 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA) - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR

FECHA: 30/01/2023 04:08 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 30/01/2023 12.00 a.m
VALOR CRP: 2.178.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	396,00	$ 5.500,00	$ 2.178.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 6366 DE 30/01/2023
CONTRATO 2022/0221

SUBTOTAL:	$ 2.178.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 15.246,00
RETE FUENTE:	$ 54.450,00
OTRAS RETE:	$ 44.475,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.063.829,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]