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 6664

Adquiriente	ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:2739805	Feb-25-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CLL 33/4A-50 B/FRANCIA IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento	Vendedor
		Mar-25-2023	DISTRIBUIMOS

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00001	AGUA EN BOTELLON 18.9L		908.00	5,500.00	4,994,000.00

NI 180601 0001

CE # 20366

INV01 # 20389

4643

Total items : 1 07-2022/0221-1 - 30 días

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtot.	4,994,000.00
		IVA 0.00%	4,994,000	0		
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					TOTAL$	4,994,000.00

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS mcte.

CUFE: 024ce591e0618ed8405fa3a060428246a7a36e5c298882601086c5374bd8746bc7e7ec7600e4490e7771984c14e51b49
Fecha/hora validacion DIAN: Feb-25-2023 02:13pm Fecha/hora generacion: Feb-25-2023 02:07pm Elaboró: ALEJANDRA VARON

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 27 febrero 2023

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000020366

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 14 62C 46 BRR AMBALA
TELEFONO: 3003175962
DETALLE: FACTURA SETT 6664 DE 25/02/2023CONTRATO 2022/0221-1
Nº FACTURA: 6664 **% ICA:** 7 **PLAZO:** 30
CDP : 37 **CRP:** 2457 **RUBRO:** 2.1.2.02.01.002.2.4.4.1.001.01 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA)

FECHA: 27/02/2023 08:04 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 25/02/2023 12:00 a.m.
VALOR CRP: 4.994.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	908,00	$ 5.500,00	$ 4.994.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA SETT 6664 DE 25/02/2023
CONTRATO 2022/0221-1

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 4.994.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 34.958,00
RETE FUENTE:	$ 124.850,00
OTRAS RETE:	$ 2.097,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 4.832.095,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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