HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : viernes, 23 mayo 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000030376

PROVEEDOR:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	**NIT:** 901063411	**FECHA:**	23/05/2025 03:44 p.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 14 62C 46 BRR AMBALA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3003175962		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FEP 2154 DE 22/05/2025. CONTRATO 2025/0299				
Nº FACTURA:	2154	**% ICA:** 7	**PLAZO:** 45	**FECHA FAC:**	22/05/2025 12:00 a.m.
CDP : 2124	**CRP:** 2919	**RUBRO:** 2.1.2.02.01.002.2.4.4.1.001.01 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA)		**VALOR CRP:**	6.256.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	782,00	$ 8.000,00	$ 6.256.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEP 2154 DE 22/05/2025. CONTRATO 2025/0299

SUBTOTAL:	$ 6.256.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 43.792,00
RETE FUENTE:	$ 156.400,00
OTRAS RETE:	$ 2.628,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.053.180,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA 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]

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000030376

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 23/05/2025 03:44 p.m.

DETALLE: FACTURA FEP 2154 DE 22/05/2025. CONTRATO 2025/0299

Nº FACTURA: 2154 **FECHA FACTURA:** 22/05/2025 12:00 a.m.

CDP: 2124 **CRP:** 2919

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		782	8.000	6.256.000	0

SUBTOTAL:	6.256.000
IMPUESTO BOMBERIL:	2.628
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	43.792
RETE FUENTE:	156.400
TOTAL COMPR:	6.053.180

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

Supervisor Contrato