Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000033846

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS NIT: 901063411 FECHA: 27/03/2026 09:18 a.m.

DETALLE: FACTURA FEP 6370 DE 26/03/2026. CONTRATO 2025/0299

Nº FACTURA: 6370 FECHA FACTURA: 26/03/2026 12:00 a.m.

CDP: CRP:

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		713	8.000	5.704.000	0

SUBTOTAL:	5.704.000
IMPUESTO BOMBERIL:	2.396
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	39.928
RETE FUENTE:	142.600
TOTAL COMPR:	5.519.076

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

Supervisor Contrato