Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : lunes, 27 julio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº0000000035578

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS NIT: 901063411
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 14 62C 46 BRR AMBALA
TELEFONO: 3003175962
DETALLE: FACTURA FEP 8214 DE 24/07/2026. CONTRATO 2026/0409
Nº FACTURA: 8214 % ICA: 7
CDP : 2677 CRP: 4387 PLAZO: 45
RUBRO: 2.1.2.02.01.002.2.4.4.1.001.01 - AGUA PURIFICADA (ENVASADA)

FECHA: 27/07/2026 04:15 p.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 24/07/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 11.477.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	998,00	$ 11.500,00	$ 11.477.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEP 8214 DE 24/07/2026. CONTRATO 2026/0409

SUBTOTAL:	$ 11.477.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 80.339,00
RETE FUENTE:	$ 286.925,00
OTRAS RETE:	$ 4.820,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.104.916,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

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

Usuario: 65586997