Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000035578

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS NIT: 901063411 FECHA: 27/07/2026 04:15 p.m.

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

Nº FACTURA: 8214 FECHA FACTURA: 24/07/2026 12:00 a.m.

CDP: CRP:

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		998	11.500	11.477.000	0

SUBTOTAL:	11.477.000
IMPUESTO BOMBERIL:	4.820
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	80.339
RETE FUENTE:	286.925
TOTAL COMPR:	11.104.916

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

Supervisor Contrato