Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000034864

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 19/06/2026 08:21 a.m.

DETALLE: FACTURA FEP 7594 DE 12/06/2026. CONTRATO 2025/0299

Nº FACTURA: 7594 **FECHA FACTURA:** 12/06/2026 12:00 a.m.

CDP: **CRP:**

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		469	8.000	3.752.000	0

SUBTOTAL:	3.752.000
IMPUESTO BOMBERIL:	1.576
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	26.264
RETE FUENTE:	93.800
TOTAL COMPR:	3.630.360

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

Supervisor Contrato