Federico Lleras Acosta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE E.S.E.

890706833 -9

CERTIFICACIÓN RECIBO MERCANCÍAS

Consecutivo:00000000036171

PROVEEDOR: DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS **NIT:** 901063411 **FECHA:** 23/09/2026 11:39 a.m.

DETALLE: FACTURA FEP 9210 DE 22/09/2026. CONTRATO 2026/0409

Nº FACTURA: 9210 **FECHA FACTURA:** 22/09/2026 12:00 a.m.

CDP: **CRP:**

OBSERVACIÓN

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CUM	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD		862	11.500	9.913.000	0

SUBTOTAL:	9.913.000
IMPUESTO BOMBERIL:	4.163
IMPUESTO:	
RETE IVA:	
RETE ICA:	69.391
RETE FUENTE:	247.825
TOTAL COMPR:	9.591.621

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

Supervisor Contrato