HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 23 septiembre 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000036171

PROVEEDOR:	DISTRIBUIMOS AGUA PROVIDENCIA SAS	**NIT:**	901063411	**FECHA:**	23/09/2026 11:39 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 14 62C 46 BRR AMBALA			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3003175962			**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FEP 9210 DE 22/09/2026. CONTRATO 2026/0409				
Nº FACTURA:	9210	**% 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 FAC:**	22/09/2026 12:00 a.m.
				VALOR CRP:	9.913.000,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151806010001	AGUA EN BOTELLON * 20 LITROS	UNIDAD	862,00	$ 11.500,00	$9.913.000,00	0,00	0,00

DETALLE

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

SUBTOTAL:	$9.913.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 69.391,00
RETE FUENTE:	$ 247.825,00
OTRAS RETE:	$ 4.163,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 9.591.621,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

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