NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 7424 **Fecha:** 27/06/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

Tercero: NIT - 900691119 - QNA MEDICAL S.A.S

Proveedor: 900691119 - QNA MEDICAL S.A.S

Observaciones: SE AJUSTA COMPROBANTE No. AG000000029368 DEL 24/06/2025, DEL PROVEEDOR QNA MEDICAL S.A.S POR CUANTO EL PROGRAMA DINAMICA CALCULO $1 DE MENOS EN EL IVA A LA FACTURA No. FEGB29835 SEGUN NOTA DE ALMACEN DEL 24/06/2025

Valor: $ 1,00

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
053	REVERSION AJUSTE AL PESO	58909005		Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEGB29835	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1,00

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000029368

PROVEEDOR:	QNA MEDICAL S.A.S NIT: 900691119	**FECHA:**	24/06/2025 04:06 p. m.
CIUDAD:	BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR (ATLÁNTICO)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 46 95 09 ESQUINA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	3008437374	**TASA CAM:**	0,00
Nº FACTURA:	FEGB29835 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	12/06/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMM0000212	MULTIDRESS SINGLE TUBE MEDIUM 13X20	UNIDAD	20,00	$ 277.313,00	$ 5.546.260,00	0,00	0,00
DMM0000213	MULTIDRESS SINGLE TUBE LARGE 20X20	UNIDAD	20,00	$ 298.139,00	$ 5.962.780,00	0,00	0,00
DMM0000214	MULTIDRESS DOUBLE TUBE MEDIUM 13X20	UNIDAD	20,00	$ 494.331,00	$ 9.886.620,00	0,00	0,00
DMM0000215	MULTIDRESS DOUBLE TUBE LARGE 20X20	UNIDAD	20,00	$ 668.621,00	$ 13.372.420,00	0,00	0,00
DMM0000216	MULTIDRESS SINGLE TUBE ABDOMINAL	UNIDAD	10,00	$ 1.293.398,00	$ 12.933.980,00	0,00	0,00
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	24,00	$ 297.033,00	$ 7.128.792,00	0,00	19,00
DMB000011	BACTIGRAS 10 X 10 CM	UNIDAD	10,00	$ 25.320,00	$ 253.200,00	0,00	0,00
DMB000012	BACTIGRAS 15 X 20 CM	UNIDAD	20,00	$ 25.320,00	$ 506.400,00	0,00	0,00
DMA0000286	ADAPTIC TOUCH SILICONE 12 7 CM X 15 CM	UNIDAD	5,00	$ 99.073,00	$ 495.365,00	0,00	0,00
DMC0000499	CANISTER 1000 ML COLLECTING UNI	UNIDAD	48,00	$ 404.403,00	$ 19.411.344,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	75497161,0000	1509943,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	75497161,0000	1509943,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	75497161,0000	1132457,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	75497161,0000	2264915,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	75497161,0000	754972,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	75497161,0000	377486,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 75.497.161,00

COMPROBANTE ENTRADA

CARGAR A CONTRATO 177-2025

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 5.042.625,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 756.394,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.887.429,00
OTRAS RETE:	$ 7.549.716,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 70.346.247,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Michell Sofía

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 1057 - MICHELL SOFIA JARAMILLO **U CONFIRMA:** 1057 - MICHELL SOFIA JARAMILLO

"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

QNA MEDICAL S.A.S
NIT. 900.691.119-6

La suma de	**OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C**	**$80.539.787**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA TERAPIA DE SISTEMA DE PRESION NEGATIVA PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E SEGÚN CONTRATO 177 DE 2025 CON OTRO SI No. 1 DEL 27 DE JUNIO DE 2025. PRESENTA FACTURA FEGB29835 DEL 12/06/2025. PARA EL PERIODO DE JUNIO DEL 2025; CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR.

PROELECTRIFICACION	$1.509.943
PRODESARROLLO	$1.509.943
TASA PRODEPORTES	$1.132.457
PRO ADULTO MAYOR	$2.264.915
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$754.972
PRO CULTURA	$377.486
RETEFUENTE	$1.887.429
RETE IVA	$756.394

SON:	**SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C**	**$70.346.248**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001348	**LUGAR Y FECHA** 01 SEP 2025
REGISTRO CONTABLE No. AG29368	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059171

Consecutivo :	000000000059171	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/09/2025 9:31:24 a. m.	Valor :	$ 70.346.248,00
Beneficiario	900691119 QNA MEDICAL S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 177 del 2025, fra FEGB 29835 del 12/06/25, op 1348.	*Numero Nota:*	1707
Valor en Letras	SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 09/15/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900691119	1110060201	$ 0,00	$ 70.346.248,00
PROVEEDORES BIENES	900691119	24010101	$ 70.346.248,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEGB29835	$ 70.346.248,00				

PREPARADO REVISADO APROBADO

Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]