COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000029559

PROVEEDOR:	QNA MEDICAL S.A.S	**NIT:** 900691119	**FECHA:**	11/07/2025 09:23 a. 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:	FEGB30217	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	07/07/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	14,00	$ 297.033,00	$ 4.158.462,00	0,00	19,00
DMM0000212	MULTIDRESS SINGLE TUBE MEDIUM 13X20	UNIDAD	39,00	$ 277.313,00	$ 10.815.207,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	14973669,0000	299473,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRODESARROLLO	2,0000	14973669,0000	299473,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
TASA PRODEPORTES	1,5000	14973669,0000	224605,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	14973669,0000	449210,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	14973669,0000	149737,0000
CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	14973669,0000	74868,0000

DETALLE

CARGAR A CONTRATO 177-2025

SUBTOTAL:	$ 14.973.669,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 790.108,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 118.516,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 374.342,00
OTRAS RETE:	$ 1.497.366,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 13.773.553,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 1057

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000029695

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S. **NIT:** 900691119 **FECHA:** 22/07/2025 08:13 a. m.

CIUDAD: BARRANQUILLA (DISTRITO ESPECIAL, INDUSTR (ATLÁNTICO) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 46 95 09 ESQUINA **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3008437374 **TASA CAM:** 0,00

N° FACTURA: FEGB30432 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 17/07/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	10,00	$ 297.033,00	$ 2.970.330,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2970330,0000	59407,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2970330,0000	59407,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2970330,0000	44555,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2970330,0000	89110,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2970330,0000	29703,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	2970330,0000	14852,0000

DETALLE

CARGAR A CONTRATO 177-2025

SUBTOTAL:	$ 2.970.330,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 564.363,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 84.654,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 74.258,00
OTRAS RETE:	$ 297.034,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.078.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

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

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

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 1057

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000029801

PROVEEDOR:	QNA MEDICAL S.A.S	**NIT:** 900691119	**FECHA:**	28/07/2025 04:13 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:	FEGB30515	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	24/07/2025 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	10,00	$297.033,00	$2.970.330,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	2970330,0000	59407,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	2970330,0000	59407,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	2970330,0000	44555,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	2970330,0000	89110,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	2970330,0000	29703,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	2970330,0000	14852,0000

DETALLE

CARGAR A CONTRATO 177-2025

SUBTOTAL:	$2.970.330,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$564.363,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$84.654,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$74.258,00
OTRAS RETE:	$297.034,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$3.078.747,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUIMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

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

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

"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	**VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/C**	**$22.833.163**

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 y OTRO SI No. 2 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025. PRESENTA FACTURA FEGB30217 DEL 07/07/2025, FEGB30432 DEL 17/07/2025, FEGB30515 DEL 24/07/2025. PARA EL PERIODO DE JULIO DEL 2025. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR.

Cobro de impuesto de timbre según Decreto 000175-2025:	$1.500.000
PROELECTRIFICACION	$418.287
PRODESARROLLO	$418.287
TASA PRODEPORTES	$313.715
PRO ADULTO MAYOR	$627.430
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$209.143
PRO CULTURA	$104.572
RETEFUENTE	$522.858
RETE IVA	$287.824

SON:	**DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/C**	**$18.431.047**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001365	**LUGAR Y FECHA** 03 SEP 2025
REGISTRO CONTABLE No. No AG 29559	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059172

Consecutivo :	000000000059172	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/09/2025 9:33:30 a. m.	Valor :	$ 18.431.047,00
Beneficiario	900691119 QNA MEDICAL S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 177 del 2025, fras de julio/25, op 1365. Se aplica descuento por Impuesto de Timbre $1.500.000. *Numero Nota:* 1708		
Valor en Letras	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE 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

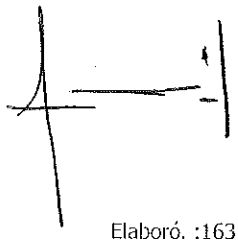
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900691119	1110060201	$ 0,00	$ 18.431.047,00
PROVEEDORES BIENES	900691119	24010101	$ 18.431.047,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEGB30217	$ 12.273.553,00	FEGB30432	$ 3.078.747,00	FEGB30515	$ 3.078.747,00

PREPARADO REVISADO APROBADO





Elaboró. :163 DEISY MARGOTH MOSQUERA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :163

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000059173

Consecutivo :	000000000059173	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	15/09/2025 9:36:33 a. m.	Valor :	$ 1.500.000,00
Beneficiario	900691119 QNA MEDICAL S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 177 del 2025, fras de julio/25, op 1365. Este valor corresponde a descuento por Impuesto de Timbre. *Numero Nota:* 1709		
Valor en Letras	UN MILLON QUINIENTOS MIL 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	$ 1.500.000,00
PROVEEDORES BIENES	900691119	24010101	$ 1.500.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEGB30217	$ 1.500.000,00				

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]