COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000030588

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S **NIT:** 900691119 **FECHA:** 19/11/2025 08:25 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: FEGB33524 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 18/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMP0001453	CINTA MÉDICA ADHESIVA (PharmaFix PU)15 X 40 CM	UNIDAD	15,00	$ 55.901,00	$ 838.515,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	838515,0000	16770,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	838515,0000	16770,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	838515,0000	12578,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	838515,0000	25155,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	838515,0000	8385,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	838515,0000	4193,0000

DETALLE

CONTRATO 177 DEL 2025

SUBTOTAL:	$ 838.515,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 20.963,00
OTRAS RETE:	$ 83.851,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 733.701,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Deysi Marisol Garzon Jara

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

U CREACION: 976 - DEYSI MARISOL GARZON JARA **U CONFIRMA:**976 - DEYSI MARISOL GARZON JARA

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

NOTA

Naturaleza: Credito **Consecutivo:** 7655 **Fecha:** 19/11/2025 **Estado:** Confirmado

Tipo: Factura

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

Proveedor: 900691119 - QNA MEDICAL S.A.S

Observaciones: Se registra ajuste según correo recibido de Farmacia con NOTA DE CONTABILIDAD del 14/11/2025. Se ajusta Comprobante de Entrada AG000000030595 del 19/11/2025, Factura No. FEGB33422 del 14/11/2025. Valor IVA según Factura: $2.044.658. Valor IVA según Comprobante Dinámica $2.044.657. Valor a ajustar de $1.

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
FEGB33422	24010101 - CUENTA POR PAGAR BIENES		$ 1,00

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000030595

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S **NIT:** 900691119 **FECHA:** 19/11/2025 11:16 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: FEGB33422 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 14/11/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000499	CANISTER 1000 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	20,00	$ 404.403,00	$ 8.088.060,00	0,00	19,00
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	9,00	$ 297.033,00	$ 2.673.297,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	10761357,0000	215227,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	10761357,0000	215227,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	10761357,0000	161420,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	10761357,0000	322841,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	10761357,0000	107614,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	10761357,0000	53807,0000

DETALLE

CONTRATO 177 DEL 2025

SUBTOTAL:	$ 10.761.357,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.044.657,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 306.699,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 269.034,00
OTRAS RETE:	$ 1.076.136,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.154.145,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Yeyis Marcela Garzón Tarra.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

"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	**TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/C**	**$13.644.530**

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 FEGB33524 DEL 18/11/2025, FEGB33422 DEL 14/11/2025. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR.

PROELECTRIFICACION	$231.997
PRODESARROLLO	$231.997
TASA PRODEPORTES	$173.998
PRO ADULTO MAYOR	$347.996
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$115.999
PRO CULTURA	$58.000
RETEFUENTE	$289.997
RETE IVA	$306.699

SON:	**ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C**	**$11.887.847**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 001998

LUGAR Y FECHA 16 DIC 2025

REGISTRO CONTABLE No. Nº AG 305883

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTERESADO

ORDENADOR

RECIBI

CC o NIT 1972

Timbre OK

QNA MEDICAL S.A.S - Documento No.: 900691119

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000060254

Consecutivo :	000000000060254	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/12/2025 12:11:44 p. m.	Valor :	$ 11.887.847,00
Beneficiario	900691119 QNA MEDICAL S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 177 del 2025, fras de nov/25, op 1998.	*Numero Nota:*	2429
Valor en Letras	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	12/22/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

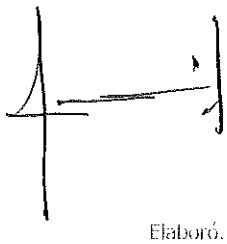
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900691119	1110060201	$ 0,00	$ 11.887.847,00
PROVEEDORES BIENES	900691119	24010101	$ 11.887.847,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEGB33524	$ 733.701,00	FEGB33422	$ 11.154.146,00		

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]