COMPROBANTE ENTRADA
Nº AG000000030751

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S **NIT:** 900691119 **FECHA:** 11/12/2025 03:58 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: FEGB34162 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMM0000212	MULTIDRESS SINGLE TUBE MEDIUM 13X20	UNIDAD	30,00	$ 277.313,00	$ 8.319.390,00	0,00	0,00
DMM0000213	MULTIDRESS SINGLE TUBE LARGE 20X20	UNIDAD	30,00	$ 298.139,00	$ 8.944.170,00	0,00	0,00
DMB000012	BACTIGRAS 15 X 20 CM	UNIDAD	16,00	$ 25.320,00	$ 405.120,00	0,00	0,00
DMM0000216	MULTIDRESS SINGLE TUBE ABDOMINAL	UNIDAD	20,00	$ 1.293.398,00	$ 25.867.960,00	0,00	0,00
DMC0000499	CANISTER 1000 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	5,00	$ 404.403,00	$ 2.022.015,00	0,00	19,00
DMP0001453	CINTA MÉDICA ADHESIVA (PharmaFix PU)15 X 40 CM	UNIDAD	27,00	$ 55.901,00	$ 1.509.327,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	47067982,0000	941360,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	47067982,0000	941360,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	47067982,0000	706020,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	47067982,0000	1412039,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	47067982,0000	470680,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	47067982,0000	235340,0000

DETALLE

CONTRATO 177 DEL 2025

SUBTOTAL:	$ 47.067.982,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 384.183,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 57.627,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 1.176.700,00
OTRAS RETE:	$ 4.706.799,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00

COMPROBANTE ENTRADA

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$41,511,039,00

Deysi Marisol Garzón 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

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

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000030753

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S **NIT:** 900691119 **FECHA:** 11/12/2025 04:47 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: FEGB34163 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 11/12/2025 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000499	CANISTER 1000 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	30,00	$ 404.403,00	$ 12.132.090,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	12132090,0000	242642,0000
PRODESARROLLO	2,0000	12132090,0000	242642,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	12132090,0000	181981,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	12132090,0000	363963,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	12132090,0000	121321,0000
PRO CULTURA	0,5000	12132090,0000	60660,0000

DETALLE

CONTRATO 177 DEL 2025

SUBTOTAL:	$ 12.132.090,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.305.097,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 345.765,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 303.302,00
OTRAS RETE:	$ 1.213.209,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.574.911,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Deysi Marisol Garzon Jara

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACEUTICA / SERVICIO FARMACEUTICO

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

"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	**SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C**	**$61.889.352**

POR CONCEPTO DE:
UMINISTRO 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 FEGB34162 DEL 11/12/2025, FEGB34163 DEL 11/12/2025. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR.

PROELECTRIFICACION	$1.184.002
PRODESARROLLO	$1.184.002
TASA PRODEPORTES	$888.001
PRO ADULTO MAYOR	$1.776.002
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$592.001
PRO CULTURA	$296.000
RETEFUENTE	$1.480.002
RETE IVA	$403.392

SON:	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C**	**$54.085.950**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 002044	**LUGAR Y FECHA** 22 DIC 2025
REGISTRO CONTABLE No. NKOAG30751	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

1023

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

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

891501676

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000060312

Consecutivo :	000000000060312	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	26/12/2025 10:58:53 a. m.	Valor :	$ 54.085.950,00
Beneficiario	900691119 QNA MEDICAL S.A.S		
Detalle :	Cancelación suministro dispositivos médicos s/n contrato 177 del 2025, fras de dic/25, op 2044.	*Numero Nota:*	2487
Valor en Letras	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	12/26/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE COLOMBIA 86863408026	900691119	1110060201	$ 0,00	$ 54.085.950,00
PROVEEDORES BIENES	900691119	24010101	$ 54.085.950,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEGB34162	$ 41.511.039,00	FEGB34163	$ 12.574.911,00		

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]