INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO No. 113 DEL 16 DE MARZO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Y QNA MEDICAL S.A.S.

1. DATOS GENERALES.

Contrato N°:	113 DEL 2026						
Termino:	La duración del contrato será de (3) tres meses, desde la suscripción del acta de inicio.						
Fecha Inicio:	19 de marzo del 2026.						
Fecha de Finalización:	18 de junio del 2026.						
Otro si N°1:							
Contratista:	**QNA MEDICAL S.A.S**						
NIT O Cedula de Ciudadanía (contratista)	900.691.119-6						
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA TERAPIA DE SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONVENCIONAL PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.						
Valor del Contrato:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($144.000.000). ESTE VALOR ES A MONTO AGOTABLE.						
Forma de Pago:	El Hospital pagara al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas legales de la DIAN, radicada en la oficina de archivo la cual debe estar debidamente firmada por parte del proveedor y de quien recibe los elementos, para la firma de la certificación por parte del supervisor asignado. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor neto obtenido, se pagara mediante los trámites administrativos establecidos por el hospital según procedimiento interno de pagos de cuentas.						
Número y Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	No. 139 del 09 de febrero del 2026.						
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la Subdirectora Científica, Yina Andrea Romero Imbachi, con el apoyo que se designe o quienes hagan sus veces, quienes podrán ser ubicados en las instalaciones del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.						
Período a que corresponde el informe	**19**	**03**	**2026**	**A**	**30**	**03**	**2026**

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	$144.000.000,00
Otro Sl N°1:	
Valor Total del Contrato	$144.000.000,00
Valor Ejecutado:	$ 42.800.852,00
Valor a Pagar:	$ 42.800.852,00
Valor pendiente por ejecutar:	$101.199.148,00

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

Viene certificación contrato No. 113 del 16 de marzo de 2026, suscrito entre el hospital Susana López de Valencia, QNA MEDICAL S.A.S.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:
El contratista se compromete con el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, a 1) Suministrar los dispositivos médicos de uso humano de forma debida y oportuna, entendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud realizada por la persona autorizada por el hospital, ya sea mediante llamada telefónica o solicitud por escrito. 2) Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del hospital debidamente facturados, especificando la siguiente información: - Numero de lote de fabricación. - fecha de vencimiento. - Registro de INVIMA. - Laboratorio - Valor unitario. 3) Las fechas de vencimiento de los dispositivos médicos de uso humano requeridos por el hospital no podrán ser inferior a dos años. Cuando técnicamente no sea posible cumplir con esta condición, la fecha de vencimiento en ningún caso podrá ser inferior al 75% de la vida útil del dispositivo medico entregado. 4) Una vez suscrito el contrato, el hospital podrá solicitarle el suministro de cualquiera de los ítems ofertados y seleccionados por el hospital. 5) Los productos que presenten no conformidades por calidad del producto o devueltos por fecha de vencimiento, entre otras cosas deben ser reemplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la entrega del dispositivo medico. 6) Todos los productos entregados deben estar garantizados y mantener las características de calidad, efectividad terapéutica, durante el periodo de vida útil, adjuntando los registros INVIMA y fecha técnicas de ser pertinente. 7) Informar cuando se haya agotado el monto del contrato en un 60% 8) Informar al supervisor del contrato cualquier novedad relacionada con el cumplimiento del objeto contractual. 9) El contratista debe ofertar productos que posean un uso histórico en la institución que garanticen la seguridad en el uso de dispositivos médicos. Cuando se ofertan marcas que no se hayan usado en la institución el contratista deberá certificar una prueba de campo en los servicios del Hospital Susana López de valencia E.S.E; con el fin de demostrar la calidad y que no se presenten posibles eventos e incidentes relacionados con el uso de estos, la demostración debe concluir en un concepto satisfactorio por parte del personal asistencial de cada unidad. 10) Si durante la ejecución del contrato se presentan o notifican incidentes o eventos adversos relacionados con el uso dispositivos médicos que obligue al cambio de laboratorio, marca o lote, el contratista debe proponer alternativas que se encuentren en el mercado, las cuales no podrán superar el valor inicial establecidos. Igualmente, si el INVIMA emite alertas sanitarias relacionadas con algún producto relacionado que se encuentre dentro contrato, el contratista debe tomar las medidas necesarias para subsanar cualquier retiro o desabastecimiento.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES:

No Aplica

5. ANEXOS:

Los soportes como lo son comprobantes de entrada, facturas, entre otros se relacionan en el punto No. 6 del presente informe de supervisión.

6. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Fact
AG000000031569	30/03/2026	FEGB35898	27/03/2026	$ 13.718.494
AG000000031571	30/03/2026	FEGB35899	27/03/2026	$ 5.302.039
AG000000031572	30/03/2026	FEGB35901	27/03/2026	$ 4.041.093
AG000000031577	30/03/2026	FEGB35900	27/03/2026	$ 19.739.226
				$ 42.800.852

Viene certificación contrato No. 113 del 16 de marzo de 2026, suscrito entre el hospital Susana López de Valencia, QNA MEDICAL S.A.S.

7. CERTIFICACION DE PAGO:

Los suscritos supervisores del contrato certifican que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

El anterior informe se firma en abril 2026.

YINA ANDREA ROMERO IMBACHI
CC 1.061.698.880
Subdirectora Científica

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900691119 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	4	1.287.000	3.400	1.290.400
Período salud:	2026-03	230301	800224808	PORVENIR	13	4	7.300.000	18.900	7.318.900
Planilla Nro.:	36652891 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	6	4	2.439.500	6.300	2.445.800
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	5	4	1.514.400	3.900	1.518.300
Fecha transacción:	2026-03-09	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	4	79.100	300	79.400
Banco:	BANCOLOMBIA	CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	1	4	70.100	200	70.300
Transacción:	124936896	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	4	88.800	300	89.100
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	4	428.700	1.200	429.900
		EPS010	800088702	EPS SURA	9	4	2.510.500	6.500	2.517.000
		EPS005	800251440	SANITAS	8	4	787.500	2.100	789.600
		EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	4	239.900	700	240.600
		14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	27	4	1.212.200	3.200	1.215.400
		CCF15	892399989	COMFACESAR	1	4	70.100	200	70.300
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	1	4	70.100	200	70.300
		CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	19	4	2.403.600	6.200	2.409.800
		CCF16	891080005	COMFACOR	2	4	160.900	500	161.400
		CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	4	4	398.800	1.100	399.900
		PASENA	899999034	SENA	1	4	259.100	700	259.800
		PAICBF	899999239	ICBF	1	4	388.700	1.000	389.700
		PAESAP	899999054	ESAP	0	4	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	4	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 21.765.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900691119	6	QNA MEDICAL SAS	B	0	SEGUROS BOLIVAR - 14-7	ÚNICA	4773	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CRA 46 95 09		3049756			GESTION.HUMANO@QNAMEDICAL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36652891	E	2026-03-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	21.765.900	56.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
27	36652891	2026-03-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 72135157	ACUÑA QUINTERO ALBERTO JACOB	1.800.000	F								X		X						0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.976.932	316.400	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.976.932	79.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.976.932	79.100	1.976.932	86.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	560.600	S	4492104
2	CC 1140894330	ALVAREZ CAMELO MARIA PAULA	3.500.000	F								X		X						0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.088.477	654.200	0	0	SANITAS-EPS005	4.088.477	163.600	COMBARRANQUILLA-CCF06	4.088.477	163.600	4.088.477	21.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.002.800	S	1477301
3	CC 1013629869	ANAYA CARDENAS CIDER MANUEL	2.200.000	F								X		X						0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.218.750	355.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.218.750	88.800	COMPENSAR-CCF24	2.218.750	88.800	2.218.750	54.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	586.700	S	3325008
4	CC 1127917184	BALLESTEROS MADRID ANDRES ORLANDO	2.300.000	F								X		X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.815.147	450.500	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	2.815.147	112.700	COMPENSAR-CCF24	2.815.147	112.700	2.815.147	122.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	798.400	S	4522902
5	CC 13511841	BALLESTEROS MADRID RICHARD ROLANDO	3.180.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.180.000	508.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	3.180.000	127.200	COMPENSAR-CCF24	3.180.000	127.200	3.180.000	77.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	840.700	S	3861001
6	CC 8568871	BARRAZA PUCCINI CARLOS ALBERTO	1.800.000	F								X		X						0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.977.464	316.400	0	0	EPS SURA-EPS010	1.977.464	79.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.977.464	79.100	1.977.464	86.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	560.700	S	4492104
7	CC 1081760859	CARMONA ESCORCIA ELIANA VANESSA	2.464.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.464.000	394.300	0	0	EPS SURA-EPS010	2.464.000	98.600	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.464.000	98.600	2.464.000	60.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	651.600	S	3861001
8	CC 1042440105	CERA OSORIO LISBETH	1.933.440	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.933.440	309.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.933.440	77.400	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.933.440	77.400	1.933.440	10.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	474.300	S	1477301
9	CC 1010100091	CORONADO OROZCO LORAINE	1.810.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.810.000	289.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.810.000	72.400	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.810.000	72.400	1.810.000	9.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	443.900	S	1477301
10	CC 1129538610	CORONELL PACHECO VIRNA CIELO	3.000.000	F								X		X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.321.954	531.600	0	0	EPS SURA-EPS010	3.321.954	132.900	COMBARRANQUILLA-CCF06	3.321.954	132.900	3.321.954	81.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	878.400	S	3325008
11	CC 1140831222	CRIALES VELEZ ANDRES FELIPE	3.180.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.180.000	508.800	0	0	SANITAS-EPS005	3.180.000	127.200	COMBARRANQUILLA-CCF06	3.180.000	127.200	3.180.000	16.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	779.800	S	1477301
12	CC 64520367	CUELLO BRAVO ANA ROSA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CCF DE SUCRE-CCF41	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3861001
13	CC 1047336896	DE LA HOZ HEREDIA YIRA PAOLA	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.000.000	120.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	1477301
14	CC 1010002475	GUERRA PACHECO DIEGO ALFONSO	1.800.000	F								X		X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.829.352	292.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.829.352	73.200	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.829.352	73.200	1.829.352	9.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	448.700	S	1477301
15	CC 1143450883	HERNANDEZ CASTRO ROSA INES	1.800.000	F								X		X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.814.114	290.300	0	0	SANITAS-EPS005	1.814.114	72.600	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.814.114	72.600	1.814.114	44.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	479.700	S	3861001
16	CC 1143141876	MENDOZA QUINTERO CARLOS ALBERTO	2.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.300.000	368.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.300.000	92.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.300.000	92.000	2.300.000	12.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	564.100	S	1477301
17	CC 1001855831	MONTES YANCE CARLOS ANDRES	2.500.000	F								X		X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.111.336	497.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.111.336	124.500	COMBARRANQUILLA-CCF06	3.111.336	124.500	3.111.336	75.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	822.700	S	3325008
18	CC 1143470468	REINA MARTINEZ SASKYA KARYTZA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1477301
19	CC 1007901785	RODRIGUEZ CONTRERAS NATALIA ANDREA	2.500.000	F								X		X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.604.375	416.700	0	0	EPS SURA-EPS010	2.604.375	104.200	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.604.375	104.200	2.604.375	63.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	688.600	S	3325008
20	CC 72247316	ROJAS CABALLERO FABIAN LEONARDO	5.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.300.000	848.000	0	0	EPS SURA-EPS010	5.300.000	212.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	5.300.000	212.000	5.300.000	27.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.299.700	S	1477301
21	CC 1067849322	SANCHEZ CANTERO YINA PAOLA	2.200.000	F								X		X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.269.750	363.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.269.750	90.800	COMFACOR-CCF16	2.269.750	90.800	2.269.750	11.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	556.700	S	1477301
22	CC 53060311	SATIZABAL CADENA DIANA MARCELA	18.505.500	X																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	12.953.850	2.072.700	64.800	64.800	EPS SURA-EPS010	12.953.850	1.619.300	COMBARRANQUILLA-CCF06	12.953.850	518.200	12.953.850	67.700	0,00522	12.953.850	259.100	388.700	0	0	01	0	5.055.300	N	1477301
23	CC 1082841641	SINNING GONZALEZ ANGIE MILENA	2.600.000	F								X		X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.861.181	457.800	0	0	SANITAS-EPS005	2.861.181	114.500	COMBARRANQUILLA-CCF06	2.861.181	114.500	2.861.181	69.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	756.500	S	3325008
24	CC 1012397199	TIRADO ARDILA ADRIANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMPENSAR-CCF24	1.750.905	70.100	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	463.100	S	3861001
25	CC 32610176	TOBIO FIGUEROA ANA LUCIA	1.800.000	F								X								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.800.000	288.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.800.000	72.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.800.000	72.000	1.800.000	9.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	441.400	S	1477301

| | | |

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031569

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S **NIT:** 900691119 **FECHA:** 30/03/2026 10:18 a. m.

CIUDAD: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: FEGB35898 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 27/03/2026 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	10,00	$ 297.033,00	$ 2.970.330,00	0,00	19,00
DMP0001453	CINTA MEDICA ADHESIVA (PharmaFix PU)15 X 40 CM	UNIDAD	10,00	$ 55.901,00	$ 559.010,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	11617400,0000	232348,0000
PRODESARROLLO	2,0000	11617400,0000	232348,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	11617400,0000	174261,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	11617400,0000	348522,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	11617400,0000	116174,0000
PRO CULTURA	0,5000	11617400,0000	58087,0000

DETALLE

CONTRATO 113 DEL 2026

SUBTOTAL:	$ 11.617.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.101.094,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 315.164,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 290.435,00
OTRAS RETE:	$ 1.161.740,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 11.951.155,00

TOTAL COMPROBANTE:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Deysi Marcela Corzon Jaro
REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE

Astrid A.
PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO

Rdo: Alicia 31-03-2026 8:26 A.M.

QNA MEDICAL SAS
CR 46 95 09 Barranquilla
NIT: 900691119
Tel: (5) 3049756

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB33001

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891501676	Popayán	**FECHA EMISIÓN:** 2026/03/27
DIRECCION:	CL 15 17A 196		**FECHA VENCIMIENTO:** 2026/04/27
TELEFONO:			**PLAZO EN DIAS:** C30
FORMA DE PAGO:	Crédito		
RECEPCION FACTURAS:	bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co		

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CNT.	VR. UNIDAD	IVA	V. TOTAL
ATPVCA500	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT-Lab: TopiVac F. Venc.: 05/12/2027 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25120560	10	$297.033	19 %	$2.970.330
ATPVCA1000	CANISTER - UNIDAD DE RECOLECCION 1000 ML Lab: TopiVac F. Venc.: 05/12/2027 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25120510	20	$404.403	19 %	$8.088.060
FixPU1510	PHARMAFIX PU CINTA POLURIETANO TRANSPARTEN 15 CMS x 40 cms Lab: Pharmaplast F. Venc.: 30/11/2028 Registro INVIMA: 2020DM-0021453	15L23	10	$55.901	0 %	$559.010

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	$11.058.390	19 %	$2.101.094

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$11.617.400	2,50	$290.435

DATOS DE LA CIRUGÍA Y/O REMISIÓN

NOMBRE DE PACIENTE:	VENTA DIRECTA
IDENTIFICACIÒN	N/R N/R
FECHA DE CIRUGIA:	N/R
ESPECIALISTA:	
INSTITUCIÓN:	
NUMERO DP **	
FECHA RECIBIDO DP:	
OBSERVACIONES	Remisión: No.0769

VALOR BRUTO	$11.617.400
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$11.617.400
IVA	$2.101.094
RETENCIONES	$290.435
TOTAL A PAGAR	**$13.428.059**

VALOR EN LETRAS: ***TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *********

Información sobre el contenido de este documento: facturacion@qnamedical.com - Cel: 314 438 4486

Loraine Coronado
ELABORADO POR

ACEPTAMOS ESTA FACTURA

RECIBIDO POR

Autorizacin Numeracin de Facturacin No. 18764101017210 Numeracin: AUTORIZADA Rango desde: FEGB33001 hasta: FEGB45000 Vigencia desde: 2025/11/04 hasta: 4/11/2027 - 24 Meses

Responsables del Impuesto sobre las ventas IVA

NIT	891.500.187-9	Regimen	
DIRECCION:	CR 15 #47 100		
TELEFONO:			
FORMA DE PAGO:	CREDITO		
RECEPCION FACTURAS:			

FECHA EMISION:	2025/03/31
FECHA VENCIMIENTO:	2025/04/21
PLAZO EN DIAS:	(21)

FECHA FIRMA: 2025-03-31 10:36:00-05:00

CUFE: [illegible]

FIRMA: [illegible]

DIGITAL: [illegible]

Factura Electronica generada por sistemas de facturacion Electronica NIT 890.318.187-9, Opcion e-invoice NIT 830.018.187-9

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
226	27	3	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: QNA MEDICAL S.A.S

Factura Nº: FEGB35898 **HORA:** 9:47 AM **Factura Vigente hasta:** 27/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	25120560	615	5/12/2027	10	10	2	C	C	C	C
2	CANISTER 1000 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	2023DM-0027312	TOPIVAC	25120510	615	5/12/2027	20	20	3	C	C	C	C
3	PHARMAFHIX CINTA TRANSPARENTE 15 CMS X 40 CMS	EMPAQUE INDIVIDUAL	2020DM-0021453	PHARMAPLAST	15L23	976	30/11/2028	10	10	2	C	C	C	C

OBSERVACIONES:

Verificado por:

Yeysi Manuel Garzón Tara
Firma
Regente encargado de recepcion

Astrid A.
Firma
Quimico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 976

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031571

PROVEEDOR:	QNA MEDICAL S.A.S	NIT: 900691119	**FECHA:** 30/03/2026 10:45 a. m.
CIUDAD:	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CARRERA 46 95 09 ESQUINA		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:	3008437374		**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	FEGB35899	**% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:** 27/03/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	15,00	$297.033,00	$4.455.495,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	4455495,0000	89110,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	4455495,0000	89110,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	4455495,0000	66832,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	4455495,0000	133665,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	4455495,0000	44555,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	4455495,0000	22277,0000

DETALLE

CONTRATO 113 DEL 2026

SUBTOTAL:	$4.455.495,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$846.544,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$126.982,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$111.387,00
OTRAS RETE:	$445.549,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$4.618.121,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Deysi Marisol Garzon Jara
RECENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

Astrid A.
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]

QNA MEDICAL SAS
CR 46 95 09 Barranquilla
NIT: 900691119
Tel: (5) 3049756

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB33001

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891501676	Popayán	**FECHA EMISIÓN:** 2026/03/27
DIRECCION:	CL 15 17A 196		**FECHA VENCIMIENTO:** 2026/04/27
TELEFONO:			**PLAZO EN DIAS:** C30
FORMA DE PAGO:	Crédito		
RECEPCION FACTURAS:	bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co		

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CNT.	VR. UNIDAD	IVA	V. TOTAL
ATPVCA500	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT-Lab: TopiVac F. Venc.: 05/12/2027 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25120560	15	$297.033	19 %	$4.455.495

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	$4.455.495	19 %	$846.544

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$4.455.495	2,50	$111.387

DATOS DE LA CIRUGÍA Y/O REMISIÓN

NOMBRE DE PACIENTE: VENTA DIRECTA
IDENTIFICACIÒN N/R N/R
FECHA DE CIRUGIA: N/R
ESPECIALISTA:
INSTITUCIÓN:
NUMERO DP **
FECHA RECIBIDO DP:
OBSERVACIONES RemisiónNo.0779

VALOR BRUTO	$4.455.495
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4.455.495
IVA	$846.544
RETENCIONES	$111.387
TOTAL A PAGAR	**$5.190.652**

VALOR EN LETRAS: ***CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE *********

Información sobre el contenido de este documento: facturacion@qnamedical.com - Cel: 314 438 4486

Loraine Coronado

ACEPTAMOS ESTA FACTURA | RECIBIDO POR | ELABORADO POR

Autorizacin Numeracin de Facturacin No. 18764101017210 Numeracin: AUTORIZADA Rango desde: FEGB33001 hasta: FEGB45000 Vigencia desde: 2025/11/04 hasta: 4/11/2027 - 24 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FECHA DIAN: 2026-03-27 15:34:57-05:00

CUFE: 49e35dab74baaf887a19071e4c362e680f9f04d904f37e99c57b87dd59130e75aeda57a361217a1323a8deab66b151e8

FIRMA DIGITAL: G4TUCvNxJUEoCD+AeDo4u8BJlexkR8buGxlGp3yqMw9A9fo9kwi7iaqH0gRabHY5ZUU5gE6ymS6XaQEIZPMQl3SfOPsTGyxOX4kQdQrCGw4cC7ivqQz4kYUW+ZPxOYlHtXEWCXQ5ZG7Na3u3WFQ12f95eZXlvjo5OGYR2+QyifkGEcRP9IPmtGt5t3RihPk3++StVoPS5lwUsMGCpQa5fTjmtuUHxEQl5QzvkdLNSSLCXpYR4LoH2Nh3XlPh1yVYlfyO254SjLBOJ9SUPVXuVp0YZECV3ulRx4zRVedvj3PoLL3PG5TO541hVpoli13zLuwuxuwfuWH90OGXlFqZlg==

Factura Electronica generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193, Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
255	27	3	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: QNA MEDICAL S.A.S

Factura Nº: FEGB35899 **HORA:** 11:05 AM **Factura Vigente hasta:** 27/4/2026

											Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	25120560	615	5/12/2027	15	15	2	C	C	C	C

OBSERVACIONES:

Verificado por:

Jorge Manuel Garzón Jara.
Firma
Regente encargado de recepcion

Astrid A.
Firma
Quimico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 976

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031572

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S **NIT:** 900691119 **FECHA:** 30/03/2026 10:52 a. m.

CIUDAD: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: FEGB35901 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 27/03/2026 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
DMB000011	BACTIGRAS 10 X 10 CM	UNIDAD	20,00	$25.320,00	$506.400,00	0,00	0,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	3476730,0000	69535,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	3476730,0000	69535,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	3476730,0000	52151,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	3476730,0000	104302,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	3476730,0000	34767,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO CULTURA	0,5000	3476730,0000	17384,0000

DETALLE

CONTRATO 113 DEL 2026

SUBTOTAL:	$3.476.730,00
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:	$86.918,00
OTRAS RETE:	$347.674,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$3.521.847,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Yesi Marisol Cotizón Jara.
REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

Astrid A
PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

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

QNA MEDICAL SAS
CR 46 95 09 Barranquilla
NIT: 900691119
Tel: (5) 3049756

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB35901

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891501676 Popayán	**FECHA EMISIÓN:**	2026/03/27
DIRECCION:	CL 15 17A 196	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026/04/27
TELEFONO:		**PLAZO EN DIAS:**	C30
FORMA DE PAGO:	Crédito		
RECEPCION FACTURAS:	bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co		

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CNT.	VR. UNIDAD	IVA	V. TOTAL
ATPVCA500	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT-Lab: TopiVac F. Venc.: 05/12/2027 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25120560	10	$297.033	19 %	$2.970.330
7457	BACTIGRAS 10X10 CM - Lab: Smith & Nephew F. Venc.: 01/03/2028 Registro INVIMA: 2025DM-000732-R4	202511	20	$25.320	0 %	$506.400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	$2.970.330	19 %	$564.363

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$3.476.730	2,50	$86.918

DATOS DE LA CIRUGÍA Y/O REMISIÓN

NOMBRE DE PACIENTE:	VENTA DIRECTA
IDENTIFICACIÓN	N/A N/A
FECHA DE CIRUGIA:	N/A
ESPECIALISTA:	
INSTITUCIÓN:	
NUMERO DP **	
FECHA RECIBIDO DP:	
OBSERVACIONES	Remision 0748

VALOR BRUTO	$3.476.730
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$3.476.730
IVA	$564.363
RETENCIONES	$86.918
TOTAL A PAGAR	**$3.954.175**

VALOR EN LETRAS: ***TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE *********

Información sobre el contenido de este documento: facturacion@qnamedical.com - Cel: 314 438 4486

Loraine Coronado

ACEPTAMOS ESTA FACTURA | RECIBIDO POR | ELABORADO POR

Autorizacin Numeracin de Facturacin No. 18764101017210 Numeracin: AUTORIZADA Rango desde: FEGB33001 hasta: FEGB45000 Vigencia desde: 2025/11/04 hasta: 4/11/2027 - 24 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FECHA DIAN: 2026-03-27 15:47:16-05:00

CUFE: aa6bf9077a3922444a65df5a52685e69adab2902ad6542768c62863baa613a6383cb0cf0a634f9b01b28f88f829e1ea4

FIRMA DIGITAL: CZI36RW3KqD7P8SnKliPkBQtYJl0NUcLsGHb3Va4fdyb+ejwJ6kR4vZDtJs0nR8dFVjlZNTK/WPPFcyFgKA9wtABl80QGDDlledMrWqlKSaY42a0bnZfQCUoOxR4/ZSU2hubLUM14SG+s/DVibKgT9kAOfhLq47zUil+T2gNd4 zbm5aGfVQgCwuEEe1kD8+9So4UxOViTu1pfl0OjL/TdzS50ohdNmuYgLs9EDaztfgAU9hM02NcPKiNGE4z/ygk2Ud6KmPBUPTNwlZzFqYy15T71hhlWPGUnUag5DbefTTVudz+dEhAUCV97t8NsX6pHDQxXZR+wZ8Nhbl8 w/O/A==

Factura Electronica generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193, Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
205	27	3	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: ONA MEDICAL S.A.S

Factura Nº: FEGB35901 **HORA:** 4:03 PM **Factura Vigente hasta:** 27/4/2026

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica"			
											Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	25120560	615	5/12/2027	10	10	2	C	C	C	C
2	BACTIGRAS 10 X 10 CM	BOLSAS INDIVIDUALES EMPACADAS EN CAJAS O ROLLO	2025DM-000732-R4	SMITH & NEPHEW	202511	702	1/3/2028	20	20	3	C	C	C	C

OBSERVACIONES:

Verificado por:

Firma
Regente encargado de recepcion

Firma
Quimico Farmaceutico

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. USUARIO 976

COMPROBANTE ENTRADA
NºAG000000031577

PROVEEDOR: QNA MEDICAL S.A.S. **NIT:** 900691119 **FECHA:** 30/03/2026 04:00 p. m.

CIUDAD: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) **ESTADO:** Confirmado

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

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

Nº FACTURA: FEGB35900 **% ICA:** 0,0000 **PLAZO:** 30 **FECHA FAC:** 27/03/2026 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
DMC0000498	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	UNIDAD	15,00	$297.033,00	$4.455.495,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PROELECTRIFICACION	2,0000	16587585,0000	331752,0000
PRODESARROLLO	2,0000	16587585,0000	331752,0000
TASA PRODEPORTES	1,5000	16587585,0000	248814,0000
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	16587585,0000	497628,0000
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	16587585,0000	165876,0000
PRO CULTURA	0,5000	16587585,0000	82938,0000

DETALLE

CONTRATO 113 DEL 2026

SUBTOTAL:	$16.587.585,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$3.151.641,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$472.746,00
RETE ICA:	$0,00
RETE FUENTE:	$414.690,00
OTRAS RETE:	$1.658.760,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	$0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$17.193.030,00

19.729.226

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Yeysi Marisol Barzón Tarca.

REGENTE DE FARMACIA / AUXILIAR DE BODEGA

Astrid A.

PROFESIONAL EN QUÍMICA FARMACÉUTICA / SERVICIO FARMACÉUTICO

QNA MEDICAL SAS
CR 46 95 09 Barranquilla
NIT: 900691119
Tel: (5) 3049756

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEGB35000

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	891501676 Popayán	**FECHA EMISIÓN:**	2026/03/27
DIRECCION:	CL 15 17A 196	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026/04/27
TELEFONO:		**PLAZO EN DIAS:**	C30
FORMA DE PAGO:	Crédito		
RECEPCION FACTURAS:	bodegas@hosusana.gov.co;gesdocumental@hosusana.gov.co;facelectronica@hosusana.gov.co		

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE	CNT.	VR. UNIDAD	IVA	V. TOTAL
ATPVCA500	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT-Lab: TopiVac F. Venc.: 05/12/2027 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25120560	15	$297.033	19 %	$4.455.495
ATPVCA1000	CANISTER - UNIDAD DE RECOLECCION 1000 ML Lab: TopiVac F. Venc.: 05/12/2027 Registro INVIMA: 2023DM-0027312	25120510	30	$404.403	19 %	$12.132.090

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	$16.587.585	19 %	$3.151.641

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$16.587.585	2,50	$414.690

DATOS DE LA CIRUGÍA Y/O REMISIÓN

NOMBRE DE PACIENTE:	VENTA DIRECTA
IDENTIFICACIÓN	N/A N/A
FECHA DE CIRUGIA:	N/A
ESPECIALISTA:	
INSTITUCIÓN:	
NUMERO DP **	
FECHA RECIBIDO DP:	
OBSERVACIONES	Remision 0734

VALOR BRUTO	$16.587.585
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$16.587.585
IVA	$3.151.641
RETENCIONES	$414.690
TOTAL A PAGAR	**$19.324.536**

19.739.226

VALOR EN LETRAS: ***DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE *********

Información sobre el contenido de este documento: facturacion@qnamedical.com - Cel: 314 438 4486

Loraine Coronado
ELABORADO POR

ACEPTAMOS ESTA FACTURA

RECIBIDO POR

Autorizacin Numeracin de Facturacin No. 18764101017210 Numeracin: AUTORIZADA Rango desde: FEGB33001 hasta: FEGB45000 Vigencia desde: 2025/11/04 hasta: 4/11/2027 - 24 Meses

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FECHA DIAN: 2026-03-27 15:46:38-05:00

CUFE: 853d42d0ca376a5c05d814e4b804f059f5dad52b3d7ec3f7edc962546d8f8855937973d39594a86d5cade369d270bcbf

FIRMA DIGITAL: UVku9xbokv0rQpledte7DS7+Uplp/dp+qGwvnlEOWSlHQcCX2oDqAUU/RYBFH0mRg39bnNDOe/F7e20VuaoAIXWxMU6wCzHBHK5koh+YqL1ow0oY7xXDAYczyvslzk5Aph+Z+Rz/im9qgjTWyOG2RVSnJhDRFw3L05Pp1h87YMOHIKZZ+DBqURMFzLiPZjFMI0ZwTepOV6klhZojqJA7hoO+NEkIFfWMg1PLpaw6C6WcWBRS47fZW5B0QdxX05ipiCa2B1oJmsKOOGDK77U1Kt3KC4MfIWqFsVw5wdSgGWN1QC4ZgH7e4N5snJkq5S3beETbrddE4MVH3MbuvdS0AA==

Factura Electronica generada por Sistemas de Información Empresarial NIT 890.319.193, Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

ACTA DE RECEPCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Nit. 891.501.676-1

ACTA Nº	DIA	MES	AÑO
278	27	3	2026

SLV-FAR-05-F01
Version 2

Proveedor: QNAMEDICAL SAS

Factura Nº: FEGB35900 **HORA:** 11:15A.M **Factura Vigente hasta:** REMISION No. 0734

No.	Descripción del producto (Nombre del medicamento (DCI + concentración+ forma farmacéutica) / Nombre del Dispositivo médico + marca o serie)	Presentacion comercial	Registro Sanitario INVIMA	Laboratorio Fabricante	Lote	Vida Util dias	Fecha de vencimiento	Cantidad recibida	Cantidad solicitada	Muestra a verificar	Registrar C si "cumple"/ NC si "no cumple"/ N/A si " no aplica": Registro sanitario vigente	Condiciones de trasporte, manipulación	Inspección visual	Empaque (primario y secundario)
1	CANISTER 500 ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	25120560	615	5/12/2027	15	15	2	C	C	C	C
2	CANISTER 1000 ML COLLECTING UNIT	EMPAQUE INDIVIDUAL	2023DM-0027312	TOPIVAC	25120510	615	5/12/2027	30	30	5	C	C	C	C

OBSERVACIONES:

Jessi Mariel Garzon Tara.
Firma
Regente encargado de recepcion

Verificado por:

Astrid A
Firma
Químico Farmaceutico