| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO | CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05 |
|---|---|---|
| | UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS | FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024 |
| | MANUAL: CONTRATACION | VERSIÓN: 10 |
| | PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES | |
| | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | PAGINA 1 DE 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 28/02/2025 | **INFORME DE SUPERVISOR** | X | **TRAMITE PARA PAGO** | X | **MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME** | feb-25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. de Contrato:** | 321-2024 | **VALOR** | $ 1.037.213.980,00 |
| **N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual** | SA-063-2024-HOMIL | | |
| **Objeto** | "SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y ESTUDIOS ESPECIALES, CON TECNOLOGÍAS COMPATIBLES PARA OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.", SE ADJUDICA LOTE 1 Y 2". | | |
| **Nombre de Contratista** | BAYER S.A | **NIT/ CC** | 860001942 |
| **Clase de Contrato** | SUMINISTRO | **Modalidad de Contratación** | SELECCIÓN ABREVIADA |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta Bancaria No.** | 03111425682 | **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Tipo de Cuenta:** | **Ahorros** | | **Corriente** | X |
| **Garantía Cumplimiento (Si aplica) :** | 18-44-101100950 - 14-44-101208059-1 (1) 14-40-101064115-1 (1). | **Asegura dora (Si aplica):** | SEGUROS DEL ESTADO | **Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):** | 30/09/2024 | | | |

| VIGENCIA | INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO | FECHA FACTURA | ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO | ALMACEN AL QUE INGRESA | VALOR OBLIGACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. | FECHA | DINAMICA No. | FECHA | Registro Presupuestal (RP) No. | FECHA CRP | | | | | |
| VIGENCIA AÑO (:2024) | 172224 | 2/04/2024 | 2178 | 2/04/2024 | 342424 | 27/09/2024 | FEP1467483 | 14/02/2025 | ZF000000016968 | FTS | $ 10.896.000,00 |
| | | | | | | | FEP1468638 | 28/02/2025 | N/A | FTS | $ 71.400.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| **VALOR AUTORIZADO PARA PAGO:** | | | | | | | | | | | **$ 82.296.000,00** |

**VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:** Diez millones ochocientos noventa y seis mil pesos M/cte.

| VIGENCIA | VR. CONTRATO (A) | VR. ADICION (B) | REDUCCIONES y/o LIBERACIONES( C ) | VR. EJECUTADO (D ) | SALDO CONTRATO (A+B-C-D) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA AÑO:(2024) | $ 1.037.213.980,00 | $ - | | $ 919.422.400,00 | $ 117.791.580,00 |
| VIGENCIA AÑO:(2025) | | | | | |
| VIGENCIA AÑO:(2026) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATO** | **$ 1.037.213.980,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 919.422.400,00** | **$ 117.791.580,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor.** | Doctora. **HAYDEE PATRICIA FAJARDO PARDO** | 30/09/2024 |
| **Plazo de ejecución** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | 30/09/2024 | 15/12/2024 |
| **Vigencia del Contrato:** | 15 DE DICIEMBRE 2024 | |
| **Prorrogas:** | **En tiempo 4 Meses** | |
| | **1-** 105 Dias - Hasta el 30 de Marzo 2025 | |
| | **2-** | |
| | **3-** | |

**NOTA 1:** Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales mediante centificacion – correspondiente al mes de Febrero del año 2025, BAYER SA. Identificado con NIT. 860001942 Certifica que de acuerdo con los registros contables. Cumplió con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud para el mes de Febrero del año 2025, por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados a los 14 dias del mes de Febrero 2025, como se detalla en el oficio firmado por la revisora fiscal YEISSON DAVID ORJUELA PARRA TP - 254558 -T.
DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

**NOTA 2:** Revisada la documentacion se puede evidenciar que la factura FEP1467483, cumple con los parametros contractuales para que se realice el pago correspondiente para que se realice el pago del mes del mes de FEBRERO 2025, con cargo al contrato 321-2024, de objeto contractual de SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y ESTUDIOS ESPECIALES, CON TECNOLOGÍAS COMPATIBLES PARA OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.", SE ADJUDICA LOTE 1 Y 2, de la empresa BAYER SA. para el servicio de radiologia e imganes diagnosticas del hospital militar central.

**NOTA 3 :** Omitido

| REPUESTO | EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO | MARCA | NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO | PLACA DEL EQUIPO | NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN | FECHA DE INGRESO | NÚMERO DE PARTE (SI APLICA) | ESTADO (Instalado/ existencias almacén) | CANTIDAD | NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN | FECHA DE INSTALACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA 4:** En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

| DESCRIPCION DEL EQUIPO | SERIE | PLACA | AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO | No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO | FECHA DE MANTENIMIENTO | FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO | FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES** (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

**NOTA 5:** En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad | Nº Planilla | Fecha de pago | SALUD | | PENSIÓN | | RIESGOS PROFESIONALES | |
| | | | Entidad | Valor | Entidad | Valor | Entidad | Valor |
| | | | | | | | | |



| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:** | Doctora. **HAYDEE PATRICIA FAJARDO PARDO** | |
| **NÚMERO DE CEDULA:** | 51812114 | |
| **CELULAR :** | **3108451285** | **CORREO:** hfajardo@homil.gov.co |

**DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:**

| DOCUMENTOS | SI | Nº FOLIOS |
|---|---|---|
| Informe de Actividades con sus soportes | | 1 |
| Acta de supervisión y/o Factura | | 1 |
| Pago de Seguridad Social | | 1 |

## HOSPITAL MILITAR CENTRAL
## 830040256

# OBLIGACION

Consecutivo : 3111

Fecha : 18/02/2025

Tercero: 860001942 BAYER S.A.

Documento: FEP1467483

Estado : Confirmado

Detalle : CONTRATO No 321-2024

| RUBROS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Compromiso /Reserva | Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| | 241005 | 05 01 01 004 008 | APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES | 20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES | A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 10.896.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.896.000,00 |
| | | | | | **Total Obligacion :** | **$ 10.896.000,00** | | | **$ 10.896.000,00** |

| | |
|---|---|
| Compromiso SIIF | |
| Saldo SIIF | |
| Obligacion SIIF | |

PRESUPUESTO

# HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 52858751

Fecha Actual : martes, 18 febrero 2025 — 1/1
Comprobante de Entrada — ZF000000016968
N° Contrato
N° Orden de Compra

**PROVEEDOR:** BAYER S.A. **NIT:** 860001942 **FECHA:** 18/02/2025 09:16 a. m.
**CIUDAD:** BOGOTA (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado
**DIRECCION:** Avenida Americas 57-52 **MONEDA:** Pesos
**TELEFONO:** **TASA CAM:** 0,00
**N° FACTURA:** FEP1467483 **% ICA:** 4,14 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 14/02/2025 12:00 a. m.
**ALMACEN:** FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD **FAX:**

| Codigo | Nombre del Producto | Concent. | Unidad | Cant. | Vl. Unitario | %Dto | Total | %IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro Sanitario | Lote | Fecha Vencimiento | | | | | | |
| 1033610030 | AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA+AMIDOTRIZOATO DE SODIO (66+10)g FRASCO x 100 mL | 66+10 g/100 mL | UNIDAD | 4000 | $ 681,00 | 0 | 2724000 | 0,00 |
| 2023M-0016950-R1 | MA04LP3 | 31/07/2026 12:00:00 a. m. | | | | | | |
| 1033610030 | AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA+AMIDOTRIZOATO DE SODIO (66+10)g FRASCO x 100 mL | 66+10 g/100 mL | UNIDAD | 12000 | $ 681,00 | 0 | 8172000 | 0,00 |
| 2023M-0016950-R1 | MA04M6V | 31/08/2026 12:00:00 a. m. | | | | | | |

TOTAL COMPROBANTE: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DETALLE**

CONTRATO No 321-2024

Comp - 342424
Cxp - 280825

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 10.896.000,00 |
| **DESCUENTO:** | $ 0,00 |
| **IMPUESTO:** | $ 0,00 |
| **FLETES:** | $ 0,00 |
| **IMP FLETES:** | $ 0,00 |
| **RETE IVA:** | $ 0,00 |
| **RETE ICA:** | $ 45.109,00 |
| **RETE FUENTE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS RETE:** | $ 0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $ 0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $ 0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $ 0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $ 10.850.891,00 |

JEFE ALMACEN — SUPERVISOR — RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Z716968

Bayer S.A. Nit. 860.001.942-8
Ak 45 # 123-60 Torre Sapiencia, Piso 6, Bogotá D.C.
Código postal : 110111
Tel.: 57(1) 414 22 77
www.bayerandina.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. FEP1467483

**Fecha de Emisión:** 14.02.2025-17:42:09
**Fecha de Vencimiento:** 14/06/2025
**Condición de Pago:** 120 días fecha factura sin ded

ente: 0003591797
ocial: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0
n: TV 5 # 49 - 00
Bogotá
mento: Bogotá, D.C.
Colombia

**Enviar a:**
**Nombre:** HOSPITAL MILITAR CENTRAL
**Dirección** TV 5 # 49 - 00
**Ciudad:** Bogotá
**Departamento:** Bogotá, D.C.
**País:** Colombia

**Orden de Compra:** 321-2024 Febrero 2025
**Número de Pedido:** 6730432529
**Referencia:**
**Billing Document:** 87L7502935
**Moneda:** COP
**Incoterm:** YNA
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Organización de Venta:** Bayer HealthCare
**Vendedor:** CO2

iciones:

| go | Descripción | CUM | GTIN13 | Cantidad | Lote | Venc. | Precio Unit / Ref | Valor Total | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.- Castrografina FCOX100ml HOSP MILTAR (ML) | 20093297-2 | 7702123009566 | 160 unidad | | | 68.100 | 10.896.000 | |
| | 1033610030 | | MA04LP3 | 40 unidad | CO26252 | 31.07.2026 | | | |
| | | | MA04M6V | 120 unidad | CO26817 | 31.08.2026 | | | |

**dades enviadas:** 160
**Líneas:** 1

| | |
|---|---|
| **Subtotal Factura:** | 10.896.000 |
| **Base Excluida:** | 10.896.000 |
| **Base Gravable:** | 0 |
| **TOTAL FACTURA:** | 10.896.000 |

Norma Solórzano
C.C 52 351.000
SERVICIO FARMACÉUTICO
17/02/2025

SEAC
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
25 FEB 2025

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL con 00/100 COP

) por:
ello: _____

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764057341718 del 03/10/2023 al 03/04/2025, Intervalo de Numeración Autorizada FEP1 - 425001 Al FEP1 - 750000. NO se otorga el beneficio de pago oportuno para los pagos acreditados por fuera de los límites establecidos en esta factura. Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024/Responsable de IVA. Autorretenedor Renta Resolución No 002559 del 19 de Marzo de 2010 Retenedor IVA e Industria y Comercio. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio (artículo 774 Código de comercio). El comprador se obliga ante Bayer S.A. a cancelar incondicionalmente el valor total a pagar aquí señalado, en la fecha de vencimiento indicada, en la cuenta corriente 031-11425682 de Bancolombia si el pago es en cheque o efectivo a nivel nacional y en el caso de transferencias electrónicas favor consignar en la Cuenta de Ahorros 5066218653 de CITIBANK o Cuenta de Ahorros 0401004023 de BBVA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Autorizado mediante Resolución 30 de 2019

Tipo de operación: Estándar-10
CUFE: a28e596cc4ef732e8625ab5fbca4662d41061b339e4bb8040a4a36c8c7f531751a567b8110e2672dceb147a9fa8ecf8d
Fecha Validación DIAN: 2025-02-14 17:42:59-05:00

or Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



No 3111

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00165-202505234-HMC Id: 388713
Folios: 1 Fecha: 26-02-2025 12:54:02
Anexos: 0
Remitente: UNIDAD DE SERVICIOS AMBULATORIOS
Destinatario: UNIDAD DE SERVICIOS AMBULATORIOS

Bogotá D.C,

Señora
**Irina Garcia Guerrero**
Suboficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública
Subdirección de Servicios Ambulatorios
y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

**Asunto:** Entrega de cuentas para informe de supervisión 26 febrero 2025.

A comedidamente me permito adelantar entrega de las siguientes facturas para informe de supervisión:

| Nombre del Proveedor | Numero de Factura | Consecutivo del Comprobante de Entrada | Valor del Comprobante de Entrada | Numero de Obligacion | Numero de Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| BAYER S.A. | FEP1467483 | ZF000000016968 | 10.896.000,00 | 3111 | 321-2024 |

Atentamente,

**Ingeniera Liz Giselle Tuiran Álvarez**
Profesional de Defensa
Subdirección de Servicios Ambulatorios
y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

| | | |
|---|---|---|
| NICA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y OTROS INSUMOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DE LA SALUD | CÓDIGO: | AA-UNFA-PR-15-FT-01 |
| ON TECNICA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOQUIRÚRGICOS E INSUMOS ASISTENCIAL Y FARMACÉUTICO | FECHA DE EMISIÓN: | 7/11/2024 |
| | VERSIÓN: 10 | |
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | Página 1 de 1 | |

FECHA: 17/02/2025 HORA:

FACTURA N°: FEP1467482

| MARCA (DEL DISPOSITIVO ) | LOTE/SERIE CUANDO APLIQUE | REGISTRO SANITARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | VIDA UTIL (Cuando aplique) | CANTIDAD | LEYENDA DE RESTRICCION (SI/NO) | MATERIAL DE EMBALAJE | MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE | DEFECTOS | | | T° DE RECEPCIÓN | | NIVEL RIESGO (Disp. Med y Reactivos) | TAMAÑO MUESTRA | CERTIFICADO DE CALIDAD (SI /NO) | APROBADO (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | C | M | m | A | R | | | | |
| ASTROGRAFINA | MA04LP3 | 2023M-0016950-R1 | 31/07/2026 | 530 DÍAS | 4000 | NO | CARTON | PLEGADIZA Y VIDRIO | | | | X | | NoAplica | 200 | NO | SI |
| ASTROGRAFINA | MA04M6V | 2023M-0016950-R1 | 31/08/2026 | 561 DÍAS | 12.000 | NO | CARTON | PLEGADIZA Y VIDRIO | | | | | X | NoAplica | 500 | NO | SI |

TEM PARA diligenciado en el reg sanitario

DE LA TABLA defectos la letra C corresponde a defectos críticos, C: Crítico, M: Mayor y m: menor

TEM: Caja corrugada, nevera, papel burbuja, etc.
EMBALAJE: Ampolla, jeringa precargada, caja plegadiza, etc.

Norma Solórzano
C.C 52 351.000
SERVICIO FARMACÉUTICO

Norma Constanza Solórzano Buitrago - Técnico de Farmacia - Farmacia Tecnologías en Salud

| Tamaño del Lote | Tamaño de la muestra |
|---|---|
| Nivel de inspeccion MIL-STD-105E | II |
| 2 - 8 | 2 |
| 9 - 15 | 3 |
| 16 - 25 | 5 |
| 26 - 60 | 8 |
| 61 - 90 | 13 |
| 91 - 150 | 20 |
| 151 - 280 | 32 |
| 281 - 500 | 50 |
| 501 - 1200 | 80 |
| 1201 - 3200 | 125 |
| 3201 - 10000 | 200 |
| 10001 - 35000 | 500 |
| 35001 - 150000 | 800 |

Deloitte.

Deloitte & Touche S.A.S.
NIT 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78-31. Piso 1
Bogotá, D. C.
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

**El Suscrito Revisor Fiscal de**
**BAYER S.A.**
**NIT 860.001.942-8**

**CONSIDERANDO QUE:**

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año que termino el 31 de diciembre de 2024.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

- Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 2513215, Aportes administradores de pensiones, 2513140, Aporte administradores de riesgos profesionales, 2513252, Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación, 2513355, Aportes entidades promotoras de Salud para el periodo entre el 01 al 31 de enero de 2025 contra la planilla PILA del mismo corte.

- Verificación de las planillas PILA No. 84089660, 84091662, 84075177, 84093824, 84076725 y 84092905 del 11 de febrero de 2025 se realizado de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Bayer S.A.

**CERTIFICA QUE:**
**(Cifras Expresadas en pesos colombianos)**

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Bayer S.A., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud del mes de febrero del 2025, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de enero del 2025 mediante la planilla integrada de liquidación No. 84089660, 84091662, 84075177, 84093824, 84076725 y 84092905 por valor de $ 2.501.800.800

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información..

Deloitte.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los catorce (14) días del mes de febrero de 2025, por solicitud de la Administración de la administración de Bayer S.A. en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

**YEISSON DAVID ORJUELA PARRA**
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 254558 -T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

**Bayer S.A. Nit. 860.001.942-8**
Ak 45 # 123-60 Torre Sapiencia, Piso 6, Bogotá D.C.
Código postal : 110111
Tel.: 57(1) 414 22 77
www.bayerandina.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. FEP1468638

**Fecha de Emisión:** 28.02.2025-11:33:50
**Fecha de Vencimiento:** 28/02/2025
**Condición de Pago:** Pago anticipado

**iente:** 0003591797
**Social:** HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0
**ón:** TV 5 # 49 - 00
**:** Bogotá
**amento:** Bogotá, D.C.
Colombia

**Enviar a:**
**Nombre:** HOSPITAL MILITAR CENTRAL
**Dirección** TV 5 # 49 - 00
**Ciudad:** Bogotá
**Departamento:** Bogotá, D.C.
**País:** Colombia

**Orden de Compra:** Contrato 321-2024
**Número de Pedido:** 6740003069
**Referencia:**
**Billing Document:** 87L7504093
**Moneda:** COP
**Incoterm:** YNA
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Organización de Venta:** Bayer HealthCare
**Vendedor:** CO2

**aciones:** Uso Licencia Software automatización medios de Contraste Contrato 321-2024. Código producto 30201002. Tres adquiridas tomografia y 1 para Resonancia). Uso Licencia Software automatización medios de Contraste Contrato 321-2024, Código producto 3

| igo | Descripción | CUM | GTIN13 | Cantidad | Lote | Venc. | Precio Unit / Ref | Valor Total | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.- LICENCIA DE SERVICIO Y MANT DE SOFTWARE | | 7790001001078 | 3 unidad | | | 20.000.000 | 60.000.000 | 19% |

**idades enviadas:** 3
**o Lineas:** 1

ncia Software automatización medios de Contraste Contrato
4. Código producto 30201002, Tres adquiridas (2 para tomografia y
Resonancia).

| | |
|---|---|
| **Subtotal Factura:** | 60.000.000 |
| **Base Excluida:** | 0 |
| **Base Gravable:** | 60.000.000 |
| **IVA 19.00 % :** | 11.400.000 |
| **TOTAL FACTURA:** | 71.400.000 |

SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL con 00/100 COP

o por:
sello: _____

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764057341718 del 03/10/2023 al 03/04/2025, Intervalo de Numeración Autorizada FEP1 - 425001 Al FEP1 - 750000. NO se otorga el beneficio de pago oportuno para los pagos acreditados por fuera de los limites establecidos en esta factura. Grandes Contribuyentes Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024/Responsable de IVA. Autorretenedor Renta Resolución No 002559 del 19 de Marzo de 2010 Retenedor IVA e Industria y Comercio. La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio (articulo 774 Código de comercio). El comprador se obliga ante Bayer S.A. a cancelar incondicionalmente el valor total a pagar aqui señalado, en la fecha de vencimiento indicada, en la cuenta corriente 031-11425682 de Bancolombia si el pago es en cheque o efectivo a nivel nacional y en el caso de transferencias electrónicas favor consignar en la Cuenta de Ahorros 5066218653 de CITIBANK o Cuenta de Ahorros 0401004023 de BBVA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Autorizado mediante Resolución 30 de 2019

Tipo de operación: Estándar-10
CUFE: 3b26b37f2bde2aa8149aa1cb3085184ba3e046858ba384c500a441b01cf579f2e8a9b0249489258732e95f3b578cd04f
Fecha Validación DIAN: 2025-02-28 11:34:33-05:00

or Tecnológico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0