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:	31/10/2025	**INFORME DE SUPERVISOR**	X	**TRAMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	oct-25
No. de Contrato:	244/2025			**VALOR**	$		1.384.697.500,00
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	SI-027-2025-HOMIL						
Objeto	"SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON TECNOLOGÍAS COMPATIBLES (LOTE 1 Y 2) PARA OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".						
Nombre de Contratista	BAYER S.A			**NIT/ CC**	860001942		
Clase de Contrato	SUMINISTRO			**Modalidad de Contratación**	SELECCIÓN ABREVIADA		

Cuenta Bancaria No.	12609723595	**Banco:**	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente**	X	
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	18-44-101109771	**Aseguradora (Si aplica):**	SEGUROS DEL ESTADO	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):**	21/10/2025				

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 (:2025)	168125	12/05/2025	3311	30/09/2025	328725	30/09/2025	FEP1488087	23/10/2025	ZE00000002 1761	FTS	$ 355.193.040,00
											$ -
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO:											**$ 355.193.040,00**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: Trescientos cincuenta y cinco millones ciento noventa y tres mil cuarenta 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:(2025)	$ 1.384.697.500,00	$ -		$ 355.193.040,00	$ 1.029.504.460,00
VIGENCIA AÑO:(2026)					
TOTAL CONTRATO	**$ 1.384.697.500,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 355.193.040,00**	**$ 1.029.504.460,00**

Nombre del Supervisor. Doctor. **ANDRES DAVID DIAZ VERGARA**		21/10/2025
Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	21/10/2025	31/12/2025
Vigencia del Contrato:	31 DE DICIEMBRE 2025	
Prorrogas:	**En tiempo** 2 Meses - 15 Dias	
	1- Hasta el 31 de Diciembre 2025	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión y riesgos profesionales mediante centificacion – correspondiente al mes de Octubre 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 Octubre 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 Octubre 2025, como se detalla en el oficio firmado por la revisora fiscal YEISSON DAVID ORJUELA PARRA TP - 183559 -T.

NOTA 2: Revisada la documentacion se puede evidenciar que la factura FEP1488087, cumple con los parametros contractuales para que se realice el pago correspondiente para que se realice el pago del mes del mes de OCTUBRE 2025, con cargo al contrato 244-2025, de objeto contractual de SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON TECNOLOGÍAS COMPATIBLES (LOTE 1 Y 2) PARA OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, de la empresa BAYER SA. para el servicio de radiologia e imganes diagnosticas del hospital militar central.

NOTA 3 : DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

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

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO No. 1	CODIGO:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (E): Doctor. **ANDRES DAVID DIAZ VERGARA**

NÚMERO DE CEDULA: 1102820769

CELULAR : 3017542275 **CORREO:** avergara@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 : 22948

Fecha : 25/10/2025

Tercero: 860001942 BAYER S.A.

Documento: FEP1488087

Estado : Confirmado

Huyder Tejares

Detalle : CTO 244-2025 SE TOMA EL PRESUPUESTO DE DE LOS REGISTROS 3311 Y 3312 QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO 244-2025, YA QUE LOS PRESUPUESTOS SE ASIGNARON CON ELM NUMERO DE RESOLUCION Y NON CON EL NUMERO DE CONTRATO, DE ACUERDO A LO ALCLARADO POR JHOANA HOMEZ

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1681	3312	05 01 01 004 008	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 355.193.040,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.193.040,00
					Total Obligacion :	**$ 355.193.040,00**			**$ 355.193.040,00**

Compromiso SIIF	328825.
Saldo SIIF	57504460
Obligacion SIIF	1900225.

PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 82390319

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 82390319

Fecha Actual : sábado, 25 octubre 2025 1/1
Comprobante de Entrada ZF000000021761
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	BAYER S.A.	**NIT:**	860001942	**FECHA:**	25/10/2025 09:41 a. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)			**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	Avenida Americas 57-52			**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:	6014234000			**TASA CAM:**	0,00
N° FACTURA:	FEP1488087	**% ICA:** 4,14	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	23/10/2025 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						
1033610025-BSC	IOPROMIDA 623,4 mg/mL FRASCO x 50 mL	623,4 mg/mL	MILILITRO	1150	$ 1.365,00	0	1569750	0,00
2023M-0009706-R2	KT0STA7	30/09/2027 11:59:59 p. m.						
1033610025-BSC	IOPROMIDA 623,4 mg/mL FRASCO x 50 mL	623,4 mg/mL	MILILITRO	16650	$ 1.365,00	0	22727250	0,00
2023M-0009706-R2	KT0V6S3	30/06/2028 11:59:59 p. m.						
1033610025-BSC	IOPROMIDA 623,4 mg/mL FRASCO x 50 mL	623,4 mg/mL	MILILITRO	1400	$ 1.365,00	0	1911000	0,00
2023M-0009706-R2	KT0T4LL	31/12/2027 11:59:59 p. m.						
1033610016-BSC	IOPROMIDA 768.86 mg/mL (YODO 370) FRASCO X 100 mL	768.86 mg/mL	MILILITRO	21600	$ 1.688,00	0	36460800	0,00
2023M-0008854-R2	KT0VA57	30/06/2028 11:59:59 p. m.						
1033610026-BSC	IOPROMIDA 623,4 mg/mL (300 YODO) FRASCO x 100 mL	623,4 mg/mL x 100 mL	MILILITRO	144000	$ 1.365,00	0	196560000	0,00
2023M-0009706-R2	KT0T9SJ	30/01/2028 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	24000	$ 716,00	0	17184000	0,00
2023M-0016950-R1	MA04U3N	31/05/2027 11:59:59 p. m.						
1033610031-BSC	ACIDO GADOXETICO DISODICO 181.430 mg (0.25 mmol)/mL JERINGA x 10 mL	181.430 mg (0.25 mmol)/mL	JERINGA	6	$ 425.040,00	0	2550240	0,00
2023M-0012848-R2	KT0TJB7	30/03/2030 11:59:59 p. m.						
1033610003-BSC	GADOBUTROL 604,720 mg EQUIVALENTE A GADOBUTROL 1 mmol	1mmol (604,72mg/mL)	MILILITRO	6300	$ 12.100,00	0	76230000	0,00
2022M-0012498-R2	0KT0TS50	31/03/2029 11:59:59 p. m.						

TOTAL COMPROBANTE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CTO 244-2025 SE TOMA EL PRESUPUESTO DE DE LOS REGISTROS 3311 Y 3312 QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO 244-2025, YA QUE LOS PRESUPUESTOS SE ASIGNARON CON ELM NUMERO DE RESOLUCION Y NON CON EL NUMERO DE CONTRATO, DE ACUERDO A LO ALCLARADO POR JHOANA HOMEZ

SUBTOTAL:	$ 355.193.040,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.470.499,00
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:	$ 353.722.541,00

Comp - 328825
CXP - 1846725

JEFE ALMACEN | SUPERVISOR | RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

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. FEP1488087

Fecha de Emisión: 23.10.2025-16:59:02
Fecha de Vencimiento: 20/02/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin ded

Cód. Cliente:	0003591797		
Razón Social:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**Enviar a:**	
Nit:	830040256-0	**Nombre:**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección:	TV 5 # 49 - 00	**Dirección**	TV 5 # 49 - 00
Ciudad:	Bogotá	**Ciudad:**	Bogotá
Departamento:	Bogotá, D.C.	**Departamento:**	Bogotá, D.C.
País:	Colombia	**País:**	Colombia

Orden de Compra:	244-2025 Octubre		
Número de Pedido:	6730452011	**Organización de Venta:**	Bayer HealthCare
Referencia:		**Vendedor:**	CO2
Billing Document:	87L7523808		
Moneda:	COP		
Incoterm:	YNA		
Forma de pago:	Crédito		
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria		

Observaciones:

Código	Descripción	CUM	GTIN13	Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total	IVA
83994754	1.- ULTRAVIST 300 FCOX50ML CO ME 1033610025-BSC	19999096-2	7795320051155	384 unidad = 19.200ml 23 unidad (1150 ml) 28 unidad (1400 ml) 333 unidad (16.650 ml)	KT0STA7 KT0T4LL KT0V6S3	30.09.2027 31.12.2027 30.06.2028	68.250	26.208.000	
83995076	2.- ULTRAVIST 370 FCOX100ML CO ME 1033610016-BSC	19999094-4	7795320051216	216 unidad (21.600ml)	KT0VA57	30.06.2028	168.800	36.460.800	
83995106	3.- ULTRAVIST 300 FCOX100ML CO ME 1033610026-BSC	19999096-3	7795320051162	1.440 unidad (144.000ml)	KT0T9SJ	31.01.2028	136.500	196.560.000	
84633380	4.- GASTROGRAFINA FCOX100ML CO 1033610030.	20093297-1	7702123009290	240 unidad (24.000 ml)	MA04U3N	31.05.2027	71.600	17.184.000	
87043061	5.- PRIMOVIST SOLU PFS 1X10ML LAT 1033610031-BSC	20030187-3	7795320000450	6 unidad	KT0TJB7	31.03.2030	425.040	2.550.240	
90298881	6.- GADOVIST 1.0 SOLU VIAL 1X7.5ML LAT 1033610003-BSC	20021045-1	4057601004193	840 unidad (6.300 ml)	KT0TS50	31.03.2029	90.750	76.230.000	

Total unidades enviadas: 3.126
Total Nro Líneas: 6

Subtotal que pasa: 355,193,040

Aceptado por:
Firma y sello: _____
Nombre:
Cedula:
Fecha:

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764091345441 del 01/04/2025 al 01/10/2026, Intervalo de Numeración Autorizada FEP1 - 471036 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 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 Corriente 0066218201 de CITIBANK.

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

Tipo de operación: Estándar-10

CUFE: 67e73badbc6f90426e525fb7b6370fbbcd2c96ddcec314cc13e9169d524d856ec9bb914a4abe4fa11ab1542830386037

Fecha Validación DIAN: 2025-10-23 16:59:37-05:00

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

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. FEP1488087

Fecha de Emisión:	23.10.2025-16:59:02
Fecha de Vencimiento:	20/02/2026
Condición de Pago:	120 días fecha factura sin ded

Cód. Cliente:	0003591797		
Razón Social:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**Enviar a:**	
Nit:	830040256-0	**Nombre:**	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección:	TV 5 # 49 - 00	**Dirección**	TV 5 # 49 - 00
Ciudad:	Bogotá	**Ciudad:**	Bogotá
Departamento:	Bogotá, D.C.	**Departamento:**	Bogotá, D.C.
País:	Colombia	**País:**	Colombia

Orden de Compra:	244-2025 Octubre		
Número de Pedido:	6730452011	**Organización de Venta:**	Bayer HealthCare
Referencia:		**Vendedor:**	CO2
Billing Document:	87L7523808		
Moneda:	COP		
Incoterm:	YNA		
Forma de pago:	Crédito		
Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria		

Observaciones:

Subtotal que viene: 355,193,040

Código	Descripción	CUM	GTIN13	Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total	IVA

Subtotal Factura:	355.193.040
Base Excluida:	355.193.040
Base Gravable:	0
TOTAL FACTURA:	355.193.040

Norma Solórzano
C.C 52 351.000
SERVICIO FARMACÉUTICO
24/10/2025

GECO
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
05 NOV 2025

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA con 00/100 COP

Aceptado por:
Firma y sello: _____
Nombre:
Cedula:
Fecha:

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764091345441 del 01/04/2025 al 01/10/2026, Intervalo de Numeración Autorizada FEP1 - 471036 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 Corriente 0066218201 de CITIBANK.

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

Tipo de operación: Estándar-10

CUFE: 67e73badbc6f90426e525fb7b6370fbbcd2c96ddcec314cc13e9169d524d856ec9bb914a4abe4fa11ab1542830386037

Fecha Validación DIAN: 2025-10-23 16:59:37-05:00

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

Deloitte.

Deloitte & Touche S.A.S.
NIT 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78-31. Pisos 1 al 7
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 terminara el 31 de diciembre de 2025.

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 de abril al 30 de septiembre de 2025 contra la planilla PILA del mismo corte.

   - Verificación de la planilla PILA de los últimos seis meses al mes de septiembre de 2025, esta revisión 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 de las liquidaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud durante los meses de mayo a octubre de 2025, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de los meses de abril a septiembre de 2025, con lo anterior, se está dando cumplimiento con el requisito exigido por lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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 octubre 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
Digitally signed by YEISSON DAVID ORJUELA PARRA
Date: 2025.10.15 10:56:11 -05'00'

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

MEDIO	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016
		VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	RESPONSABLE	NUMERO DE CONTRATO
21/10/2025	FARMACIA DE TEGNOLOGIAS EN SALUD	BAYER	244-2025

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD	ML	VALOR UNITARIO ML	VALOR TOTAL	
1033610025-BSC	IOPROMIDA 623,4 mg/mL FRASCO x 50 mL	mL	19.200	$ 1.365	$ 26.208.000	8 cajas x 48 frascos
1033610026-BSC	IOPROMIDA 623,4 mg/mL FRASCO x 100 mL	mL	144.000	$ 1.365	$ 196.560.000	40 cajas x 36 frascos
1033610016-BSC	IOPROMIDA 768.86 mg/mL (YODO 370) FRASCO X 100 mL	mL	21.600	$ 1.688	$ 36.460.800	6 cajas x 36 frascos
1033610003-BSC	GADOBUTROL FRASCO X 7.5 ML	mL	6.300	$ 12.133	$ 76.437.900	7 cajas x 120 frascos
1033610030	GASTROGRAFINA DIATRIZOATO 370 MG DE I/Ml	mL	24.000	$ 716 718	$ 17.232.000	6 cajas x 40 frascos
1033610031-BSC	ACIDO GADOXETICO DISODICO 181.430 mg (0.25 mmol)/mL JERINGA x 10 mL JERINGA 181.430 mg (0.25 mmol)/mL	mL	6	$ 426.062 425010	$ 2.556.372	
					$ -	
VALOR EN LETRAS:				$ 26.208.000	$ -	

FECHA INICIO		IVA SOBRE UTILIDAD	
FECHA DE ENTREGA			
Observaciones:	SIN MARCACION	TOTAL	$ 355.455.072
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.384.697.500
VOBO. AREA TALLERES Y/0 ENCARGADO		VIENE	$ 1.193.838.600
		ADICION	$ 0,00
		ORDEN AUT.	$ 355.455.072
		SALDO	$ 838.383.528

TOTAL	
IVA	
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	$ 0

FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL JEFE DE ALMACEN	RECIBI
CC	CC	CC

HOSPITAL MILIT+A25+A1:V5+A1+A1:V12	FORMATO: RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS Y OTROS INSUMOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DE LA SALUD	CÓDIGO:	AA-UNFA-PR-15-FT-01
	UNIDAD: FARMACIA	FECHA DE EMISIÓN:	7/11/2024
	PROCEDIMIENTO: RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOQUIRÚRGICOS E INSUMOS	VERSIÓN: 10	
	PROCESO: GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACÉUTICO	Página 1 de 1	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		

PROVEEDOR	BAYER	FECHA	24/10/2025	HORA	11:AM
CONTRATO ESTATAL No	244-2025	FACTURA N°	FEP1488087		

CÓDIGO DG HOSPITAL MILITAR	PRINCIPIO ACTIVO/DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO	UNIDAD DE MEDIDA/CONCENTRACIÓN /FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	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				
1033610025-BSC	IOPROMIDA 623,4 mg/mL FRASCO x 50 mL	ML	FRASCO X 50 ml	ULTRAVIST	KT0STA7	2023M-0009706-R2	30/09/2027	707 DÍAS	1.150	NO	CARTON	PLEGADIZA Y VIDRIO				X		NoAplica	80	NO	SI
1033610025-BSC	IOPROMIDA 623,4 mg/mL FRASCO x 50 mL	ML	FRASCO X 50 ml	ULTRAVIST	KT0T4LL	2023M-0009706-R2	31/12/2027	799 DÍAS	1.400	NO	CARTON	PLEGADIZA Y VIDRIO				X		NoAplica	125	NO	SI
1033610025-BSC	IOPROMIDA 623,4 mg/mL FRASCO x 50 mL	ML	FRASCO X 50 ml	ULTRAVIST	KT0V6S3	2023M-0009706-R2	30/06/2028	981 DÍAS	16.650	NO	CARTON	PLEGADIZA Y VIDRIO				X		NoAplica	500	NO	SI
1033610016-BSC	IOPROMIDA 768.86 mg/mL (YODO 370) FRASCO X 100 mL	ML	FRASCO X 100 ml	ULTRAVIST 370	KT0VA57	2023M-0008854-R2	30/06/2028	981 DÍAS	21.600	NO	CARTON	PLEGADIZA Y VIDRIO				X		NoAplica	500	NO	SI
1033610026-BSC	IOPROMIDA 623,4 mg/mL (300 YODO) FRASCO x 100 mL	ML	FRASCO X 100 ml	ULTRAVIST 300	KT0T9SJ	2023M-0009706-R2	31/01/2028	830 DÍAS	144.000	NO	CARTON	PLEGADIZA Y VIDRIO				X		NoAplica	800	NO	SI
1033610030	AMIDOTRIZOATO DE MEGLUMINA+AMIDOTRIZOATO DE SODIO (66+10)g FRASCO x 100 mL	ML	FRASCO X 100 ml	GASTROGRAFINA	MA04U3N	2023M-0016950-R1	31/05/2027	585 DÍAS	24.000	NO	CARTON	PLEGADIZA Y VIDRIO				X		NoAplica	500	NO	SI

1033610031-BSC	ACIDO GADOXETICO DISODICO 181.430 mg (0.25 mmol)/mL JERINGA x 10 mL	UNIDAD	JERINGA PRELLENA	PRIMOVIST	KT0TJB7	2023M-0012848-R2	31/03/2030	1620 DÍAS	6	NO	CARTON	PLEGADIZA Y VIDRIO				X		NoAplica	2	NO	SI
1033610003-BSC	GADOBUTROL 604,720mg EQUIVALENTE A GADOBUTROL 1 mmol	ML	FRASCO X 7.5 ml	GADOVIST	KT0TS50	2022M-0012498-R2	31/03/2029	1255 DÍAS	6.300	NO	CARTON	PLEGADIZA Y VIDRIO				X		NoAplica	200	NO	NO

NOTA: Todos los medicamentos deben ser entregados con sus respectivos certificados de Control de Calidad por lote entregado.
En la casilla de Presentación comercial : ingrese el número de unidades/contenido por empaque/ envase con el cual se comercializa el producto, el cual está autorizado en el reg sanitario.

Se debe verificar la marcación en el empaque y/o envase de medicamentos (Uso oficial prohibida su venta)
Verifique el estado y material de los empaques y envases, estos deben estar en buenas condiciones y permitir la fácil identificación de los productos,En la casilla defectos la letra C corresponde a defectos criticos, C:Critico, M: Mayor y m: Menor
El número de unidades a verificar debe ser significativo con relación al total de unidades recibidas.
Material del embalaje : se describe el tipo material usado en el acondicionamiento para proteger los productos, transportar y almacenar los productos: caja corrugada, nevera,papel burbuja, etc.
Material de Envase y empaque: se describe el tipo material usado como envase primario y el empaque secundario, ejemplo : Frasco plástico,frasco vidrio, blister, vial , ampolla, jeringa prellenada,caja plegadiza, etc.
En la casilla Temperatura de Recepción corresponde : Ambiente y Refrigerado.
En la casilla Certificación de: corresponde con el certificado de análisis de calidad .
La columna Nivel del riesgo solo debe diligenciarse para dispositivos medicos y reactivos de uso in vitro
Dependencia: Especifique el área a la que pertenece la persona que firma. Si se trata de un proveedor, indique el laboratorio al que pertenece.

Norma Solórzano
C.C 52 351.000
SERVICIO FARMACÉUTICO

Tamaño del Lote	Tamaño de la muestra
Nivel de inspección 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

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA RECEPCIÓN TÉCNICA / DEPENDENCIA Norma Constanza Solórzano Buitrago - Técnico de Farmacia - Farmacia Tecnologías en Salud

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA / DEPENDENCIA Thania Lopez/ Bayer