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. FEP1501493

Fecha de Emisión: 18.04.2026-07:59:55
Fecha de Vencimiento: 16/08/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin ded

Cód. Cliente:	**0003591779**		
Razón Social:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	**Enviar a:**	
Nit:	890907254-7	**Nombre:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.
Dirección:	CR 48 56 59	**Dirección**	CR 48 56 59
Ciudad:	RIONEGRO	**Ciudad:**	RIONEGRO
Departamento:	Antioquia	**Departamento:**	Antioquia
País:	Colombia	**País:**	Colombia

Orden de Compra:	7473		
Número de Pedido:	6730464635	**Organización de Venta:**	Bayer HealthCare
Referencia:		**Vendedor:**	CQ8
Billing Document:	87O7608305		
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	
90902398	1.- GADOVIST 1.0 SOLU VIAL 1X7.5ML INST RR	20021045-1	4057601004322	150 unidad	KT0VKCK	31.05.2029	77.724	11.658.600		

Total unidades enviadas: 150
Total Nro Líneas: 1

Subtotal Factura:	11.658.600
Base Excluida:	11.658.600
Base Gravable:	0
TOTAL FACTURA:	11.658.600

Son: ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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 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 (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: a35a0492c34124d8146970ebe84af596a54f6bce0501c245f90f6daf491c284e3cb14736d6424e17a7ea0782187b8254

Fecha Validación DIAN: 2026-04-18 08:00:51-05:00

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