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. FEP1

Fecha de Emisión: 27.01.2026 19:38:40
Fecha de Vencimiento: 28/05/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin de

Cód. Cliente: 0003591726
Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Nit: 890706833-9
Dirección: CL 33 4A 50
Ciudad: Ibagué
Departamento: Tolima
País: Colombia

Enviar a:
Nombre: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Dirección CL 33 4A 50
Ciudad: Ibagué
Departamento: Tolima
País: Colombia

Orden de Compra: 20250508
Número de Pedido: 6730457249
Referencia:
Billing Document: 87O7601509
Moneda: COP
Incoterm: YNA
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Organización de Venta: Bayer Healt
Vendedor: CU4

Observaciones:

Código	Descripción	CUM	GTIN13	Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total
80795157	1.- ULTRAVIST 300 X100ML INST	19999096-3	7702123004912	330 unidad			124.224	40.993.920
				269 unidad	KT0V526	31.05.2028		
80796544	2.- ULTRAVIST 300 X50ML INST	19999096-2	7702123004943	61 unidad	KT0V7FP	30.06.2028		
				200 unidad	KT0VFT9	30.06.2028	62.112	12.422.400
84633380	3.- GASTROGRAFINA FCOX100ML CO	20093297-1	7702123009290	100 unidad	MA04U6N	30.06.2027	67.730	6.773.000

Total unidades enviadas: 630
Total Nro Lineas: 3

Subtotal Factura:	60.189.320
Base Excluida:	60.189.320
Base Gravable:	0
TOTAL FACTURA:	60.189.320

Son: SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 Ver
Autorizado mediante Resolución 30 de 2019

Tipo de operación:

CUFE: 4c40b658cf7de59057482e4cdf373e69714f98b65b119eb9f605e0511afd4929768ec3f9eec91fe57eb6e3c

Fecha Validación DIAN: 2026-01-27 19:

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : jueves, 29 enero 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000033357

PROVEEDOR: BAYER S A **NIT:** 860001942 **FECHA:** 29/01/2026 10:41 a.m.

CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: AK 45 123 60 TO SAPIENCIA P6 **MONEDA:** Pesos

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

DETALLE: FACTURA FEP 1494714 DE 27/01/2026. CONTRATO 2025/0508

Nº FACTURA: 1494714 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 120 **FECHA FAC:** 27/01/2026 12:00 a.m.

CDP : 1050 **CRP:** 1041 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.6.1.9.9.98 - OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. PARA USO HUMANO TERAPEUTICO O PROFILACTICO - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR **VALOR CRP:** 60.189.320,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151801040064	IOPRAMIDA 300mg/mL x 100mL SOLUCION INYECTABLE VIAL INVIMA 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-03)	MILIGRAMO/MILILITRO	269,00	$ 124.224,00	$ 33.416.256,00	0,00	0,00
151801040064	IOPRAMIDA 300mg/mL x 100mL SOLUCION INYECTABLE VIAL INVIMA 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-03)	MILIGRAMO/MILILITRO	61,00	$ 124.224,00	$ 7.577.664,00	0,00	0,00
151801060390	AMIDOTRIZOATO MEGLUMINICO 66% + AMIDOTRIZOATO SODICO 10% x 100mL SOLUCION GASTROENTERICA VIAL (20093297-2)	FRASCO	100,00	$ 67.730,00	$ 6.773.000,00	0,00	0,00
151801040065	IOPRAMIDA 300mg/mL x 50mL SOLUCION INYECTABLE VIAL RS 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-02)	MILIGRAMO/MILILITRO	192,00	$ 62.112,00	$ 11.925.504,00	0,00	0,00
151801040065	IOPRAMIDA 300mg/mL x 50mL SOLUCION INYECTABLE VIAL RS 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-02)	MILIGRAMO/MILILITRO	8,00	$ 62.112,00	$ 496.896,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEP 1494714 DE 27/01/2026. CONTRATO 2025/0508

SUBTOTAL:	$ 60.189.320,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
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:	$ 60.189.320,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Usuario: 65586997

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34210	PROVEEDOR:	BAYER S A	FACTURA:	FEV N° FEP1494714	FECHA FACTURA:	27/01/2026
	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250503	FECHA:	3/06/2025	VALOR CONTRATO:	$ 502.435.792,00
FECHA DE ACTA: 29/01/2026			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151801040064	IOPRAMIDA 300mg/mL x 100mL SOLUCION INYECTABLE VIAL INVIMA 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-03)		BAYER S.A	269	124.224,00	33.416.256,00	Vigente	2023M-0009706-R2	MILIGRAMO/MILILITRO	KYOV526	30/05/2028	19999096	X Aceptado
2	151801040064	IOPRAMIDA 300mg/mL x 100mL SOLUCION INYECTABLE VIAL INVIMA 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-03)		BAYER S.A	8	62.112,00	496.896,00	Vigente	2023M-0009706-R2	MILIGRAMO/MILILITRO	KYOV526	30/05/2028	19999096	X Aceptado
3	151801040064	IOPRAMIDA 300mg/mL x 100mL SOLUCION INYECTABLE VIAL INVIMA 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-03)		BAYER S.A	61	124.224,00	7.577.664,00	Vigente	2023M-0009706-R2	MILIGRAMO/MILILITRO	KTOV7F9	30/06/2028	19999096	X Aceptado
4	151801060390	AMIDOTRIZOATO MEGLUMINICO 66% + AMIDOTRIZOATO SODICO 10% x 100mL SOLUCION GASTROENTERICA VIAL (20093297-02)		BAYER S.A	100	67.730,00	6.773.000,00	Vigente	2016M-0015950	UNIDAD	MAO4U6N	30/06/2027	20093297	X Aceptado
5	151801040065	IOPRAMIDA 300mg/mL x 50mL SOLUCION INYECTABLE VIAL RS 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-02)		BAYER S.A	192	62.112,00	11.925.504,00	Vigente	2019M-0009706-R1	MILIGRAMO/MILILITRO	KTOVFT9	30/06/2025	19999096	X Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO VERIFICACION PAGINA DEL INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA:	JESUS DANIEL BENAVIDES	FIRMA:	
REGENTE DE FARMACIA:	JOSE OMAR ANIMERO	FIRMA:	
QUIMICO FARMACEUTA:	JOHN DIEGO VIANA	FIRMA:	

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. FEP1

Fecha de Emisión: 27.01.2026 19:46:32
Fecha de Vencimiento: 28/05/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin dec

Cód. Cliente: 0003591726
Razón Social: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Nit: 890706833-9
Dirección: CL 33 4A 50
Ciudad: Ibagué
Departamento: Tolima
País: Colombia

Enviar a:
Nombre: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Dirección CL 33 4A 50
Ciudad: Ibagué
Departamento: Tolima
País: Colombia

Orden de Compra: 20250508
Número de Pedido: 6730457251
Referencia:
Billing Document: 87O7601514
Moneda: COP
Incoterm: YNA
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Organización de Venta: Bayer Health
Vendedor: CU4

Observaciones:

Código	Descripción	CUM	GTIN13	Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total
86660504	1.- CN Sistema de transferencia en cascada,JTS-DCV		616258022079	200 unidad	8416153	07.04.2026	31.200	6.240.000
88589491	2.- CN-Conector,Baja,Presion,Stellant,MP2		616258026572	50 unidad	252618	01.07.2028	18.270	913.500

Total unidades enviadas: 250
Total Nro Líneas: 2

Subtotal Factura:	7.153.500
Base Excluida:	0
Base Gravable:	7.153.500
IVA 19.00 % :	1.359.165
TOTAL FACTURA:	8.512.665

Son: OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 Contnbuyentes 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 Vent
Autorizado mediante Resolución 30 de 2019

Tipo de operación: E
CUFE: 521df10bb2028f1294a89faa2c714a1e18b430133d11268c1232001fb200baa60936df07d68669ed871e143
Fecha Validación DIAN: 2026-01-27 19:4

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000033358

PROVEEDOR:	BAYER S A	**NIT:** 860001942	**FECHA:** 29/01/2026 10:54 a.m.
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	AK 45 123 60 TO SAPIENCIA P6		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:			**TASA CAM:** 0,00
DETALLE:	FACTURA FEP 1494719 DE 27/01/2026. CONTRATO 2025/0508		
N° FACTURA:	1494719	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:** 27/01/2026 12:00 a.m.
CDP : 1049	**CRP:** 1040	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.98.01 - DISPOSITIVOS MEDICOS - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR	**VALOR CRP:** 8.512.665,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010018	EQUIPO DESECHABLE DE CASCADA CON VALVULA DOBLE MEDRAD	KIT	200,00	$ 31.200,00	$ 6.240.000,00	0,00	19,00
151802021440	CONECTOR SSS-PD250	UNIDAD	50,00	$ 18.270,00	$ 913.500,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEP 1494719 DE 27/01/2026. CONTRATO 2025/0508

SUBTOTAL:	$ 7.153.500,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.359.165,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
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:	$ 8.512.665,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Usuario: 65586997

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34209	PROVEEDOR:	BAYER S.A	FACTURA:	FEV Nº FEP1494719	FECHA FACTURA:	28/01/2026
FECHA DE ACTA: 28/01/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250808	FECHA:	13/06/2025	VALOR CONTRATO:	$ 502.435.792,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191502021018	EQUIPO DESECHABLE DE CASCADA CON VALVULA DESLIZANTE		BAYER S.A	200	31.200,00	6.240.000,00	Vigente	2019DM-0004632-R1	UNIDAD	8416153	7/04/2029	20011304	Aceptado
2	191502021440	CONECTOR 555-P030		BAYER S.A	50	18.270,00	913.500,00	Vigente	2019DM-0004632-R1	UND	252618	1/07/2028	20011304	Aceptado

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA DEL INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JOSE OMAR ANIMERO FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JOHN DIEGO VIANA FIRMA: