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. FEP15(

Fecha de Emisión: 03.06.2026-12:02:53
Fecha de Vencimiento: 01/10/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin ded

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: 20260317
Número de Pedido: 6730468355
Referencia:
Billing Document: 87O7612362
Moneda: COP
incoterm: YNA
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Organización de Venta: Bayer HealthC
Vendedor: CU4

Observaciones:

Código	Descripción	CUM	GTIN13	Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total
88589491	1.- CN-Conector,Baja,Presion,Stellant,MP2		616258026572	50 unidad	252813	11.07.2028	18.900	945.000
90128757	2.- CN-Set jeringas,Multipaciente,Stellant,MP2		616258027722	40 unidad	8678269	29.11.2028	81.435	3.257.400

Total unidades enviadas: 90
Total Nro Líneas: 2

Subtotal Factura:	4.202.400
Base Excluida:	0
Base Gravable:	4.202.400
IVA 19.00 % :	798.456
TOTAL FACTURA:	5.000.856

Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 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

Representacion Grafica De Factura Electronica De Vent
Autorizado mediante Resolucion 30 de 2019

Tipo de operación: E

CUFE: a6cd29c12ec36010e35e07dc50ad1b6ce72e4b954993e84457a4a70bee725d30f63c8079004f20627815038

Fecha Validación DIAN: 2026-06-03 12:0

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

Pá

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034922

PROVEEDOR:	BAYER S A	**NIT:** 860001942	**FECHA:** 23/06/2026 08:37 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 1505538 DE 03/06/2026. CONTRATO 2026/0317		
Nº FACTURA:	1505538	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:** 03/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2158	**CRP:** 2955	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS	**VALOR CRP:** 5.000.856,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802021441	KIT MULTIPACIENTES MP2	KIT	40,00	$ 81.435,00	$ 3.257.400,00	0,00	19,00
151802021440	CONECTOR SSS-PD250	UNIDAD	50,00	$ 18.900,00	$ 945.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEP 1505538 DE 03/06/2026. CONTRATO 2026/0317

SUBTOTAL:	$ 4.202.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 798.456,00
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:	$ 5.000.856,00

TOTAL COMPROBANTE:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-039	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34720	PROVEEDOR:	BAYER S A	FACTURA:	FEP1505538	FECHA FACTURA: 3/06/2026
FECHA DE ACTA:11/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260317	FECHA:	19/03/2026	VALOR CONTRATO: $ 263.893.350,00
			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	151802021441	KIT MULTIPACIENTES M/2		BAYER S.A	40	81.435,00	3.257.400,00	Vigente	2019DM-0004632-R1	UNIDAD	8678269	29/11/2028	20011304	X Aceptado / Rechaza
2	151802021440	CONECTOR 55% P0250		BAYER S.A	50	18.900,00	945.000,00	Vigente	2019DM-0004632-R1	UND	252813	11/07/2028	20011304	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. FEP1505558

Fecha de Emisión: 03.06.2026-13:41:53
Fecha de Vencimiento: 01/10/2026
Condición de Pago: 120 días fecha factura sin ded

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: 20260317
Número de Pedido: 6730468308
Referencia:
Billing Document: 87O7612382
Moneda: COP
Incoterm: YNA
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Organización de Venta: Bayer HealthCare
Vendedor: CU4

Observaciones:

Código	Descripción	CUM	GTIN13	Cantidad	Lote	Venc.	Precio Unit / Ref	Valor Total	IVA
95157	1.- ULTRAVIST 300 X100ML INST	19999096-3	7702123004912	300 unidad	KT0VPJS	31.08.2028	130.200	39.060.000	
96269	2.- ULTRAVIST 370 X100ML INST	19999094-4	7702123004967	100 unidad	KT1040K	30.11.2028	154.148	15.414.800	
96544	3.- ULTRAVIST 300 X50ML INST	19999096-2	7702123004943	200 unidad	KT102JC	31.10.2028	65.100	13.020.000	

Total unidades enviadas: 600
Total Nro Lineas: 3

Subtotal Factura:	67.494.800
Base Excluida:	67.494.800
Base Gravable:	0
TOTAL FACTURA:	67.494.800

SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS con 00/100 COP

Recibido por:
Firma y sello: _____
Fecha:
Hora:

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

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

CUFE: 1acc63b8f724974a45dfcf28dd0afa78d596e56ee0de7180741eff77ef9108237e6c6ce044f1b9fe2e47228537ceeaac

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-06-03 13:42:22-05:00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034923

PROVEEDOR:	BAYER S A NIT: 860001942	**FECHA:**	23/06/2026 08:45 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 1505558 DE 03/06/2026. CONTRATO 2026/0317. NOTA CREDITO No. NCP 1543727 DE 19/06/2026 POR VALOR DE $24.738.000		
Nº FACTURA:	1505558 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 120	**FECHA FAC:**	03/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2158	**CRP:** 2956 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.6.1.9.9.01 - OTROS MEDICAMENTOS N.C.P. PARA USO HUMANO TERAPEUTICO O PROFILACTICO	**VALOR CRP:**	42.756.800,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151801040174	IOPRAMIDA 370mg/mL x 100mL SOLUCION INYECTABLE VIAL RS. 2018M-0008854-R1 CUM(19999094-04)	VIAL	100,00	$ 154.148,00	$ 15.414.800,00	0,00	0,00
151801040065	IOPRAMIDA 300mg/mL x 50mL SOLUCION INYECTABLE VIAL RS 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-02)	MILIGRAMO/MILILITRO	200,00	$ 65.100,00	$ 13.020.000,00	0,00	0,00
151801040064	IOPRAMIDA 300mg/mL x 100mL SOLUCION INYECTABLE VIAL INVIMA 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-03)	MILIGRAMO/MILILITRO	110,00	$ 130.200,00	$ 14.322.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEP 1505558 DE 03/06/2026. CONTRATO 2026/0317. NOTA CREDITO No. NCP 1543727 DE 19/06/2026 POR VALOR DE $24.738.000

SUBTOTAL:	$ 42.756.800,00
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:	$ 42.756.800,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICAMENTOS

CODIGO SF-FR-008	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34719	**PROVEEDOR:**	BAYER S A	**FACTURA:**	**FEP1505558**	**FECHA FACTURA:**	3/06/2026
FECHA DE ACTA:11/06/2026	**CONTRATO Nro.:**	contrato 20260317	**FECHA:**	**19/03/2026**	**VALOR:**	**$ 263.893.350,00**
			VIGENCIA HASTA:			

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACEUTICA	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	UNIDAD DE MEDIDA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CADENA FRIO	POS	CUM	ATC	CONCEPTO TECNICO
1	151801040064	IOPRAMIDA 300mg/mL x 100mL SOLUCION INYECTABLE VIAL INVIMA 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-03)		SOLUCIONES	BAYER S.A	300	130200	39060000	Tramite / X Vigente	2023M-0009706-R2	MILIGRAMO/MILILITRO	MILIGRAMO/MILILITRO	KTOVPJS	31/08/2028	SI / X NO	SI	19999096-3	V08AB05	X Aceptado / Rechaza
2	151801040174	IOPRAMIDA 370mg/mL x 100mL SOLUCION INYECTABLE VIAL RS. 2018M-0008854-R1 CUM(19999094-04)		SOLUCION INYECTABLE	BAYER S.A	100	154148	15414800	Tramite / X Vigente	2018M-0008854-R1	VIAL	UNIDAD	KT104OK	30/11/2028	SI / X NO	SI	19999094-4	V08AB05	X Aceptado / Rechaza
3	151801040065	IOPRAMIDA 300mg/mL x 50mL SOLUCION INYECTABLE VIAL RS 2019M-0009706-R1 CUM (19999096-02)		SOLUCIONES	BAYER S.A	200	65100	13020000	Tramite / X Vigente	2019M-0009706-R1	MILIGRAMO/MILILITRO	MILIGRAMO/MILILITRO	KT102JC	31/10/2028	SI / X NO	SI	19999096-2	V08AB05	X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DANIEL BENAVIDES GONGORA FIRMA:

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA:

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: