EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 32514

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-09-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-09-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00446	TECLADO GENIUS KB-100 UNIDAD	19	5.00	46,218.48	231,092.40
2	00273	MOUSE GENIUS DX-120 UNIDAD	19	5.00	23,529.41	117,647.05
3	00434	TIJERA KLIPP 8.5 EF-10932 UNIDAD	19	4.00	5,714.28	22,857.12
4	00520	DISCO DURO TOSHIBA 2 TERAS UNIDAD	19	1.00	311,764.70	311,764.70
5	00352	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6 CAJA X5000	19	10.00	3,529.41	35,294.10
6	11550	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS	19	4.00	21,008.40	84,033.60
7	05607	PROGRAMADOR ARGOLLADO 1/8 UNIDAD	19	6.00	3,613.44	21,680.64
8	00022	CORRECTOR LAPIZ KLIPP REF:E184 /EF-18175	19	5.00	1,596.63	7,983.15
9	00526	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 UNIDAD	19	36.00	756.30	27,226.80
10	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	24.00	3,025.21	72,605.04
11	03429	REGLA PASTA 30CM UNIDAD	19	5.00	1,428.57	7,142.85
12	07620	CAJA FORTE ALTA 17LT REF: 71580	19	5.00	25,126.05	125,630.25
13	02195	BOLSA CATALOGO CARTA-DELGADA-PAQUETEX100	19	5.00	14,705.88	73,529.40
14	02129	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76 PAQUETE	19	10.00	2,689.07	26,890.70
15	01191	CINTA TRANSPATENTE CELLUX 2X100 YDA	19	18.00	7,142.85	128,571.30
16	08482	BORRADOR PELIKAN BR-40	19	12.00	672.26	8,067.12

Pasan...$	1,302,016.22
Subtot.	1,302,016.22

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar **$** **4,750,597.00**

10010820

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0268b1dac90e17d8ce7ec2dbc771dc8c8de2f07e27f994a116c078c5a0d886b71b7cce4e7b4231af32675d09cad392fc
Fecha generación: 2024-01-09T19:07:00 Fecha expedición: 2024-01-10T12:52:09 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/4

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 32514

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-09-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-09-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
		Vienen...$				
17	05903	ESCOBA SUPER TR UNIDAD	19	6.00	8,823.52	52,941.12
18	04192	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 300 FOLIOS PD PAPPYER UNIDAD	19	4.00	28,991.59	115,966.36
19	00272	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PAPPYER UNIDAD	19	4.00	22,689.07	90,756.28
20	00764	PERFORADORA METALICA TRITON REF 120 UNIDAD	19	4.00	16,638.65	66,554.60
21	11060	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL NUBE X 4 UND / 1179 / 1298	19	1.00	43,697.47	43,697.47
22	09587	TABLA DE APOYO GANCHO METALICO NEGRO	19	10.00	7,815.12	78,151.20
23	13646	GUANTE DOMESTICO LATEXPORT	19	6.00	4,201.68	25,210.08
24	00602	RESALTADOR PELIKAN MARK*UNIDAD UNIDAD	19	12.00	1,512.60	18,151.20
25	05607	PROGRAMADOR ARGOLLADO 1/8 UNIDAD	19	6.00	3,613.44	21,680.64
26	14116	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML	19	10.00	20,168.06	201,680.60
27	00268	BANDERITAS SEPARADORAS KLIPP NEON 5 COLORES	19	10.00	2,184.87	21,848.70
28	03853	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z PQT X 150 / 1564 PAQUETE	19	120.00	5,042.01	605,041.20

Pasan...$ 1,341,679.45

Subtot. 2,643,695.67

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar **$** **4,750,597.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0268b1dac90e17d8ce7ec2dbc771dc8c8de2f07e27f994a116c078c5a0d886b71b7cce4e7b4231af32675d09cad392fc
Fecha generación: 2024-01-09T19:07:00 Fecha expedición: 2024-01-10T12:52:09 Elaboró: ANGELA MARTINEZ

EUROS La Supertienda
Un mundo Facil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 32514

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-09-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-09-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
29	00434	TIJERA KLIPP 8.5 EF-10932 UNIDAD	19	6.00	5,714.28	34,285.68
30	02133	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR GRANDE DOBLE HOJA UNIDAD	19	30.00	1,176.47	35,294.10
31	16549	SILLA BRISA RIMO CON BRAZOS BLANCA UNIDAD	19	4.00	37,394.95	149,579.80
32	16550	MESA VANYPLAS EXITO BLANCA 75X75 UNIDAD	19	2.00	88,235.29	176,470.58
33	14116	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML	19	10.00	20,168.06	201,680.60
34	02133	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR GRANDE DOBLE HOJA UNIDAD	19	60.00	1,176.47	70,588.20
35	03853	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z PQT X 150 / 1564 PAQUETE	19	144.00	5,042.01	726,049.44
36	14318	TAJALAPIZ METALICO UNIDAD / E-010	19	20.00	504.20	10,084.00
37	00710	SOBRE MANILA OFICIO 25X35CM RESMA X 100 UND	19	1.00	16,638.65	16,638.65
38	00227	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON-PAQUETEX20	19 %	20.00	3,277.31	65,546.20
39	00361	LAPIZ MIRADO N-2 PAPERMATE		24.00	900.00	21,600.00
40	00224	CLIP TRITON CAJA X100	19	10.00	1,008.40	10,084.00

Pasan...$ 1,517,901.25

Subtot. 4,161,596.92

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar **$** **4,750,597.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0268b1dac90e17d8ce7ec2dbc771dc8c8de2f07e27f994a116c078c5a0d886b71b7cce4e7b4231af32675d09cad392fc

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 32514

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Ene-09-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Ene-09-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
41	00268	BANDERITAS SEPARADORAS KLIPP NEON 5 COLORES	19	20.00	2,184.87	43,697.40

Total items : 41

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 0.00%	21,600	0	Subtot.	4,205,294.32
		IVA 19.00%	4,183,694	794,901	Iva/Inc	794,901.91
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte	Redondeo	-0.23
		25,232	119,235	105,132	**TOTAL$**	**5,000,196.00**

Son: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-)Retenciones	249,599.00
Neto a pagar $	**4,750,597.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0268b1dac90e17d8ce7ec2dbc771dc8c8de2f07e27f994a116c078c5a0d886b71b7cce4e7b4231af32675d09cad392fc
Fecha generación: 2024-01-09T19:07:00 Fecha expedición: 2024-01-10T12:52:09 Elaboró: ANGELA MARTINEZ

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004367

CEDULA - NIT : 900363900 **NOMBRE :** EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 11/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 32514 **FECHA FACTURA :** 11/01/2024 **FECHA PLAZO :** 11/01/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
4,205,294	0	794,901	0	0	0	0	0	0	5,000,196

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	12	1,512.60	3,448	21,599.93
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	30	2,184.87	12,453	77,999.86
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	12	672.26	1,532	9,599.87
10010053	LAPIZ MIRADO N2		UNIDAD	24	900.00	0	21,600.00
10010054	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO DE 300 FOLIOS		UNIDAD	4	21,008.40	15,966	99,999.98
[illegible]0069	PERFORADORA METALICA TRITON		UNIDAD	4	16,638.65	12,645	79,199.97
10[illegible]0080	SACAPUNTA METALICO		UNIDAD	20	504.20	1,915	11,999.96
10[illegible]0090	SOBRE MANILA OFICIO		SOBRE X 10ML	1	16,638.65	3,161	19,799.99
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	5	46,218.48	43,907	274,999.96
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	10	5,714.28	10,857	67,999.93
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	18	7,142.85	24,428	152,999.85
10010108	CORRECTOR LIQUIDO		UNIDAD	5	1,596.63	1,516	9,499.95
10010120	REGLA DE 30 CMS		UNIDAD	5	1,428.57	1,357	8,499.99
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	90	1,176.47	20,117	125,999.94
10010158	SILLA BLANCA CON BRAZOS		UNIDAD	4	37,394.95	28,420	177,999.96
10010164	DISCO DURO TOSHIBA 2 TERAS		UNIDAD	1	311,764.70	59,235	370,999.99
10010237	LIBRO DE CONTABILIDAD 300 FOLIOS		UNIDAD	4	28,991.59	22,033	137,999.97
10010248	PROGRAMADOR ARGOLLADO 1/8		UNIDAD	12	3,613.44	8,238	51,599.92
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	20	20,168.06	76,638	479,999.83
[illegible]0484	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL NUBE X 4 UND PACA		ROLLO	1	43,697.47	8,302	51,999.99
1[illegible]541	MOUSE GENIUS DX-120		UNIDAD	5	23,529.41	22,352	139,999.99
10010554	CAJA FORTE ALTA 17 LT		CAJA	5	25,126.05	23,869	149,500.00
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	264	5,042.01	252,907	1,583,997.86
10010785	GUANTE LATEX JARDINERO		UNIDAD	6	4,201.67	4,789	29,999.92
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100	0.059	FRASCO X 120	5	14,705.88	13,970	87,499.99
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	36	756.30	5,173	32,399.89
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	3,025.21	13,794	86,400.00
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	10	2,689.07	5,109	31,999.93
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	20	3,277.31	12,453	77,999.98

10010886	CLIP TRITON CAJA X 100	CAJA	10	1,008.40	1,915	11,999.96
10010887	ESCOBA MEGA ZULA	UNIDAD	6	8,823.52	10,058	62,999.93
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6	UNIDAD	10	3,529.41	6,705	41,999.98
10010917	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS	UNIDAD	4	22,689.07	17,243	107,999.97
10010918	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	7,815.12	14,848	92,999.93
10010919	MESA PLASTICA	UNIDAD	2	88,235.29	33,529	209,999.99

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 32514 EUROS SERVICES SAS

Marinela B.V.

Firma

Realizado Por: MARINELA BORDA VARGAS

EUROS
La Superfienda
Un mundo Facil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 32531

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Ene-10-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Ene-10-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	07628	ALCOHOL MK 3700ML		4.00	35,000.00	140,000.00
2	09000	BOLSA SELLE HERMETICO 32X23CM X 100 UND PQT	19	5.00	23,109.24	115,546.20
3	00945	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQUETEX50	19	20.00	2,184.87	43,697.40
4	00299	BOLSA BASURA INDUSTRIAL COLORES X6	19	5.00	2,689.07	13,445.35
5	00481	BOLSA BASURA COLORES 24X32 X 6 UND PAQUETE	19	1.00	1,428.57	1,428.57
6	00933	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 70X100 X10 / 3041	19	3.00	3,529.41	10,588.23
7	10079	DELANTAL INDUSTRIAL ECONOFLEX UND	19	2.00	22,689.07	45,378.14
8	00520	DISCO DURO TOSHIBA 2 TERAS UNIDAD	19	1.00	311,764.70	311,764.70

Total items : 8

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	140,000	0
IVA 19.00%	541,848	102,951

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
4,091	15,443	17,046

Subtot.	681,848.59
Iva/Inc	102,951.24
Redondeo	0.17
TOTAL$	**784,800.00**

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-)Retenciones	36,580.00
Neto a pagar $	**748,220.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0f10f19beaa7095fc4ffc21fa65eaf026ab6ffae4d91366df9ab35a787d6d02f67af63c5129e2d52939c80f0babd5a2d
Fecha generación: 2024-01-10T13:11:00 Fecha expedición: 2024-01-10T13:11:22 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004365

CEDULA - NIT : 900363900 **NOMBRE :** EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 10/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 32531 **FECHA FACTURA :** 10/01/2024 **FECHA PLAZO :** 10/01/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
681,848	0	102,951	0	0	0	0	0	0	784,799

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010164	DISCO DURO TOSHIBA 2 TERAS		UNIDAD	1	311,764.70	59,235	370,999.99
10010256	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA		PAQUETE	3	3,529.41	2,011	12,599.99
10010885	BOLSA SELLE HERMETICA 32X23CM X100 UND		UNIDAD	5	23,109.24	21,953	137,499.98
10010920	BOLSA BASURA COLORES PAQUETE		UNIDAD	1	1,428.57	271	1,700.00
0[illegible]10238	DELANTAL CUERO		UNIDAD	2	22,689.07	8,621	53,999.99
0[illegible]0446	ALCOHOL ANTISEPTICO	700 ML	FRASCO	4	35,000.00	0	140,000.00
11011159	BOLSA BASURA INDUSTRIAL COLORES X 6		PAQUETE	5	2,689.07	2,554	15,999.97
[illegible]11707	VASO DESECHABLE 7 OZ		PAQUETE	20	2,184.87	8,302	51,999.91

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 32531 EUROS SERVICES SAS.

Marinela B.V.

Firma

Realizado Por: MARINELA BORDA VARGAS

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 32541

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Ene-10-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Ene-10-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
16	00270	CLIP MARIPOSA TRITON N°2-CAJAX50	19	5.00	3,361.34	16,806.70
17	00310	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULAGADAS MASTER UNIDAD	19	6.00	7,983.19	47,899.14
18	01349	CUADERNO ARGOLLADO 105 QNOTA-CUADROS 80 HOJAS UNIDAD		5.00	5,600.00	28,000.00
19	01541	CUADERNO AROLLADO 95 CUADROS 80 HOJAS UNIDAD		5.00	5,000.00	25,000.00

Total items : 19

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	21,600	0
IVA 0.00%	53,000	0
IVA 19.00%	1,300,839	247,159

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
8,253	37,074	34,386

Subtot.	1,375,439.20
Iva/Inc	247,159.45
Redondeo	0.35
TOTAL$	**1,622,599.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Son: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-)Retenciones	79,713.00
Neto a pagar $	**1,542,886.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: fb2f7cd04a13c70c7b810dd944e153a63dfabba0ce9c3a42f9abcb97cf986b6e3cd1d7be28e7ec2ae2e2c645236e18f5
Fecha generación: 2024-01-10T15:47:00 Fecha expedición: 2024-01-10T15:47:33 Elaboró: ANGELA MARTINEZ

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 32541

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Ene-10-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Ene-10-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00526	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 UNIDAD	19	60.00	756.30	45,378.00
2	07202	LAPICERO OFFI-ESCO SEMI GEL SURTIDO	19	12.00	756.30	9,075.60
3	00945	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQUETEX50	19	12.00	2,184.87	26,218.44
4	11256	VASO DESECHABLE MARPLAST 12OZ X50	19	4.00	3,277.31	13,109.24
5	04795	VASO DESECHABLE COLOR 3.3OZ PAQUETE X50	19	12.00	1,764.70	21,176.40
6	02133	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR GRANDE DOBLE HOJA UNIDAD	19	48.00	1,176.47	56,470.56
7	14116	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML	19	8.00	20,168.06	161,344.48
8	15299	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	19	50.00	13,697.47	684,873.50
9	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	24.00	3,025.21	72,605.04
10	00352	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6 CAJA X5000	19	12.00	3,529.41	42,352.92
11	13907	RESALTADOR DORICOLOR SURTIDO	19	12.00	1,512.60	18,151.20
12	08482	BORRADOR PELIKAN BR-40	19	12.00	672.26	8,067.12
13	08603	LAPIZ MIRADO PAPERMATE HEXAGONAL HB2		24.00	900.00	21,600.00
14	02129	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76	19	10.00	2,689.07	26,890.70
15	03297	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER 5GR UNIDAD	19	12.00	4,201.68	50,420.16

Pasan...$ 1,257,733.36

Subtot. 1,257,733.36

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar **$** **1,542,886.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: fb2f7cd04a13c70c7b810dd944e153a63dfabba0ce9c3a42f9abcb97cf986b6e3cd1d7be28e7ec2ae2e2c645236e18f5
Fecha generación: 2024-01-10T15:47:00 Fecha expedición: 2024-01-10T15:47:33 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/2

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004368

CEDULA - NIT : 900363900 **NOMBRE :** EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 11/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 32541 **FECHA FACTURA :** 10/01/2024 **FECHA PLAZO :** 11/01/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,375,439	0	247,159	0	0	0	0	0	0	1,622,598

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	12	1,512.60	3,448	21,599.93
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	12	672.26	1,532	9,599.87
10010036	CUADERNO ARGOLLADO PEQUEÑO		UNIDAD	5	5,000.00	0	25,000.00
10010051	LAPICERO DE COLORES		UNIDAD	12	756.30	1,724	10,799.96
10010101	VASO DESECHABLE 12 OZ X 50		UNIDAD	4	3,277.31	2,490	15,600.00
[illegible]0102	VASO DESECHABLE 3.3 OZ X 50		UNIDAD	12	1,764.70	4,023	25,199.92
[illegible]0110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE		UNIDAD	5	5,600.00	0	28,000.00
[illegible]0139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	48	1,176.47	10,729	67,199.97
10010273	PEGANTE INSTANTANEO		UNIDAD	12	4,201.68	9,579	59,999.99
1 0395	LAPIZ N° 2		UNIDAD	24	900.00	0	21,600.00
10010397	RESMA PAPEL CARTA UNIDAD		UNIDAD	50	13,697.47	130,125	814,999.47
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	6	7,983.19	9,100	56,999.98
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	8	20,168.06	30,655	191,999.93
10010814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	12	2,184.87	4,981	31,199.94
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	60	756.30	8,621	53,999.82
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	3,025.21	13,794	86,400.00
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	10	2,689.07	5,109	31,999.93
[illegible]0830	GANCHO MARIPOSA X50 Nª2		CAJA	5	3,361.34	3,193	19,999.97
[illegible]16	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	12	3,529.41	8,047	50,399.97

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 32541 DE EUROS SERVICES.

Britney Bohorquez.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 32572

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Ene-11-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Ene-11-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	07738	CAFE JUAN VALDEZ AVELLANA 95 GR FRASCO	5	2.00	29,047.61	58,095.22
2	02135	CAFE INSTANTANEO COLCAFE 170GR	5	3.00	23,809.52	71,428.56
3	16573	CAFE JUAN VALDEZ POLVO 250 GR BOLSA	5	3.00	22,857.14	68,571.42
4	15192	VASO CARTON 3.5 OZ PQT X 20 UND PQT	19	5.00	3,025.21	15,126.05
5	00931	AZUCAR INCAUCA BOLSA X 200 SOBRES	5	4.00	8,095.23	32,380.92
6	01206	PROGRAMADOR PUNTERA GRANDE 1/4 UNIDAD	19	3.00	5,462.18	16,386.54
7	16478	AGENDA GENERAL LEGIS TIPO CUERO BRASSIA 2024	19	2.00	34,453.78	68,907.56
8	11336	LAVALOZA LIQUIDO ALOE VERA 500ML	19	1.00	4,789.92	4,789.92
9	00236	CAJA DE ARCHIVO REF:X-200 UNIDAD	19	50.00	3,991.59	199,579.50
10	00410	SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL 25X31 X100	19	1.00	13,865.54	13,865.54
11	00292	CINTA TRANSPARENTE ANCHA SOCO 48X100MT	19	20.00	7,142.85	142,857.00
12	12298	REPUESTO GLADE AUTOMATICO MANZANA CANELA 270 ML UNIDAD	19	4.00	22,605.04	90,420.16
13	00336	AMBIENTADOR GLADE AUTOMATICO ABRAZOS DE VAINILLA UNIDAD	19	2.00	22,605.04	45,210.08
14	02133	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR GRANDE DOBLE HOJA UNIDAD	19	48.00	1,176.47	56,470.56

Pasan...$	884,089.03
Subtot.	884,089.03

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE.
Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses
Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar **$** **1,074,731.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 294b03ef0d30f10101e17b38133ffd891238dacbec41111f4dc17fc37965d35881a269a2d8d6e5fedafa1ea004a8b411
Fecha generación: 2024-01-11T09:44:00 Fecha expedición: 2024-01-11T09:44:54 Elaboró: ANGELA MARTINEZ

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 32572

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Ene-11-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Ene-11-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
15	01543	ATOMIZADOR PISTOLA LARGO UNIDAD	19	12.00	5,294.11	63,529.32
16	15302	CABLE HDMI 1.5 MTS	19	5.00	5,462.18	27,310.90

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 5.00%	230,476	11,523
IVA 19.00%	744,453	141,446

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
5,850	22,945	24,373

Subtot.	974,929.25
Iva/Inc	152,969.91
Redondeo	-0.16
TOTAL$	**1,127,899.00**

Son: UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-)Retenciones	53,168.00
Neto a pagar $	**1,074,731.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 294b03ef0d30f10101e17b38133ffd891238dacbec41111f4dc17fc37965d35881a269a2d8d6e5fedafa1ea004a8b411

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004370

CEDULA - NIT : 900363900 **NOMBRE :** EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 11/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 32572 **FECHA FACTURA :** 11/01/2024 **FECHA PLAZO :** 11/01/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
974,929	0	152,969	0	0	0	0	0	0	1,127,899

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
05010003	JABON LIQUIDO LAVALOZA 500 ML		UNIDAD	1	4,789.92	910	5,700.00
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	50	3,991.59	37,920	237,499.61
10010088	SOBRE DE MANILA CARTA		UNIDAD	1	13,865.54	2,634	16,499.99
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	20	7,142.85	27,142	169,999.83
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	48	1,176.47	10,729	67,199.97
[illegible]0247	AGENDA		UNIDAD	2	34,453.78	13,092	82,000.00
[illegible]0324	AMBIENTADOR GLADE AUTOMATICO		UNIDAD	2	22,605.04	8,589	53,800.00
10010373	CABLE HDMI 1.5 MT		METROS	5	5,462.18	5,189	32,499.97
[illegible]0477	PROGRAMADOR ESCRITORIO ARGOLLADO		UNIDAD	3	5,462.18	3,113	19,499.98
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	12	5,294.11	12,070	75,599.89
10010681	CAFE INSTANTANEO COLCAFE 170 GR		FRASCO	3	23,809.52	3,571	74,999.99
10010884	VASO CARTON 3.5 OZ		PAQUETE	5	3,025.21	2,873	18,000.00
10010921	CAFE JUAN VALDEZ BOLSA		BOLSA	3	22,857.14	3,428	71,999.99
11010134	CAFE JUAN VALDEZ		FRASCO	2	29,047.61	2,904	60,999.98
11011365	REPUESTO GLADE CARICIAS DE ALGODON		UNIDAD	4	22,605.04	17,179	107,599.99
11011704	AZUCAR INCAUCA BOLSA X 200 SOBRES		BOLSA X 500	4	8,095.23	1,619	33,999.97

OBSERVACIÓN :

[illegible]E INGRESA FACTURA DE EUROS SERVICES FEV 32572.

Britney Bohórquez.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.

CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579

SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 32682

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-12-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-12-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	07874	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 SERIAL XAGB094674 UNIDAD	19	1.00	840,336.13	840,336.13
2	02564	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO	19	50.00	8,823.52	441,176.00
3	11422	MARCADOR BORRABLE OFFI-ESCO OE-510	19	36.00	2,016.80	72,604.80
4	00016	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20 UNIDAD	19	20.00	4,201.68	84,033.60
5	00496	GRAPADORA TRITON METALICA 2610 UNIDAD	19	5.00	15,966.38	79,831.90

24 - 48.403.2

12 - 24.201.6

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	1,517,982	288,416

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
9,108	43,262	37,950

Subtot.	1,517,982.43
Iva/Inc	288,416.65
Redondeo	-0.08
TOTAL$	**1,806,399.00**

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-)Retenciones	90,320.00
Neto a pagar $	**1,716,079.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c86affa4478b9573229f1e9cf956bd370835a65063c06933ebfd11f9f2fe36d4d373e89acab2fe616e80747b9abbc72c

Fecha generación: 2024-01-12T16:52:00 Fecha expedición: 2024-01-12T16:53:05 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004381

CEDULA - NIT : 900363900 **NOMBRE :** EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 15/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 32682 **FECHA FACTURA :** 12/01/2024 **FECHA PLAZO :** 15/01/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,517,982	0	288,416	0	0	0	0	0	0	1,806,399

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	24	2,016.80	9,196	57,599.81
10010519	GRAPADORA TRITON METALICA 2610		UNIDAD	5	15,966.38	15,168	94,999.96
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	50	8,823.52	83,823	524,999.44
10010914	MARCADOR BORRABLE SURTIDO		UNIDAD	12	2,016.80	4,598	28,799.90
[illegible]012249	IMPRESORA EPSON		UNIDAD	1	840,336.13	159,663	999,999.99
[illegible]0010032	CINTA ENMASCARAR		ROLLO	20	4,201.68	15,966	99,999.98

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA DE EUROS SERVICES SAS FVE 32682

Britney Bohorquez

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

EUROS La Supertienda
Un mundo Fácil de comprar
PAPELERIA - JUGUETERIA - MISCELANEA
CACHARRERIA - REGALOS - VARIEDADES

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 32856

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-17-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-17-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	16707	VENTILADOR PARED SAMURAI POWER 18 PULGADAS UNIDAD	19	5.00	165,546.21	827,731.05
2	12425	MASMELOS MILLOWS PAQUETE X 50 UND PQT	19	4.00	8,403.36	33,613.44
3	00427	DISCO DURO TOSHIBA 1 TERA UNIDAD	19	1.00	243,697.47	243,697.47
4	00520	DISCO DURO TOSHIBA 2 TERAS UNIDAD	19	1.00	311,764.70	311,764.70
5	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	24.00	3,025.21	72,605.04
6	14956	ROTULO AUTOADHESIVO CIRCULOS	19	1.00	2,352.94	2,352.94
7	00446	TECLADO GENIUS KB-100 UNIDAD	19	3.00	46,218.48	138,655.44
8	02566	MOUSE GENIUS USB -REF: DX-120 UNIDAD	19	3.00	23,529.41	70,588.23
9	11422	MARCADOR BORRABLE OFFI-ESCO OE-510	19	24.00	2,016.80	48,403.20
10	12607	ACEITE 3EN1 90ML	19	2.00	2,689.07	5,378.14

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	1,754,789	333,410

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
10,529	50,012	43,870

Subtot.	1,754,789.65
Iva/Inc	333,410.03
Redondeo	0.32
TOTAL$	**2,088,200.00**

Son: DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-)Retenciones	104,411.00
Neto a pagar $	**1,983,789.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 9a79c22307a657f1cd8c6448bb7eb2a130e78adac487edccb298ccc783f728a154089e011c325b24f591b8b22ba1818e
Fecha generación: 2024-01-17T09:52:00 Fecha expedición: 2024-01-17T09:52:36 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004396

CEDULA - NIT : 900363900 **NOMBRE :** EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 17/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 32856 **FECHA FACTURA :** 17/01/2024 **FECHA PLAZO :** 17/01/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,754,789	0	333,410	0	0	0	0	0	0	2,088,199

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010037	DISCO DURO TOSHIBA 1 TERA		UNIDAD	1	243,697.47	46,302	289,999.99
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	24	2,016.80	9,196	57,599.81
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	3	46,218.48	26,344	164,999.97
10010146	VENTILADOR SAMURAI DE PARED		UNIDAD	5	165,546.21	157,268	984,999.95
10010164	DISCO DURO TOSHIBA 2 TERAS		UNIDAD	1	311,764.70	59,235	370,999.99
10010535	ROTULO ADHESIVO CIRCULAR COLORES SURTIDOS		UNIDAD	1	2,352.94	447	2,800.00
10010541	MOUSE GENIUS DX-120		UNIDAD	3	23,529.41	13,411	83,999.99
10[illegible]0818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	3,025.21	13,794	86,400.00
0[illegible]0066	ACEITE 3 EN 1		UNIDAD	2	2,689.07	1,021	6,399.99
11u12052	MASMELOS PAQ X50		UNIDAD	4	8,403.36	6,386	39,999.99

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 32856 DE EUROS SERVICES SAS

Britney Bohorquez

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL. 320

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 32914

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Ene-18-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Ene-18-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	13339	BISTURI ALMA METALICA 18MM XF-1883	19	10.00	4,621.84	46,218.40
2	12599	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML UNIDAD	19	4.00	20,168.06	80,672.24
3	02133	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR GRANDE DOBLE HOJA UNIDAD	19	30.00	1,176.47	35,294.10
4	03853	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z PQT X 150 / 1564 PAQUETE	19	120.00	5,042.01	605,041.20

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	767,225	145,772	Subtot.	767,225.94
					Iva/Inc	145,772.94
					Redondeo	0.12
		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
		4,603	21,866	19,181	**TOTAL$**	**912,999.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Son: NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

(-)Retenciones 45,650.00

Neto a pagar **$** **867,349.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c0fee33ce2c609e8cb7712dbe59fd2b8a01abf196ca93f91c681189896cf469133a54ed0e1e6742501bb745bbe9e82f0
Fecha generación: 2024-01-18T10:20:00 Fecha expedición: 2024-01-18T10:20:59 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004406

CEDULA - NIT : 900363900 **NOMBRE :** EUROS SERVICES SAS

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 18/01/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 32914 **FECHA FACTURA :** 18/01/2024 **FECHA PLAZO :** 18/01/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
767,225	0	145,772	0	0	0	0	0	0	912,998

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010010	BISTURI CORTA PAPEL		UNIDAD	10	4,621.84	8,781	54,999.90
10010136	TOALLA DE MANOS NATURAL EN Z X 150		UNIDAD	120	5,042.01	114,957	719,999.03
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	30	1,176.47	6,705	41,999.98
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	4	20,168.06	15,327	95,999.97

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 32914 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney Bohorquez.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

EUROS
La Superfiendita

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA – CALDAS CEL 320 8592679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 33097

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
NIT 890700666-8 2513100
CL 9 NO 16 38
HONDA

Ene-23-2024 CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Tipo de tarjeta
Ene-23-2024 EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	11519	TIJERA OFICINA OFFI-ESCO 8.5 PGD OE-232	19	10.00	5,714.29	57,142.90
2	01809	TOALLA SCOTT DURAMAX 3D PAQUETE X58	19	4.00	10,084.03	40,336.12
3	12599	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML UNIDAD	19	4.00	20,168.06	80,672.24
4	04905	GANCHO PARA CABELLO TRITON CAJA X80	19	4.00	2,016.80	8,067.20
5	14458	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPPARENTES	19	8.00	5,462.19	43,697.52
	10419	GUANTES DE NITRILO ALFA SAFE CAJA X100	19	8.00	21,008.40	168,067.20
7	00933	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA 70X100 X10 / 3041	19	2.00	3,529.41	7,058.82
8	07890	MANTEL METALIZADO REF W 339	19	2.00	6,134.45	12,268.90
9	09726	BOMBAS SEMPERTEX R-12 ROSADO PAQUETE X50	19	1.00	15,126.05	15,126.05
10	00064	CARTULINA OPALINA CARTA-180GR-PAQUETEX50	19	2.00	15,126.05	30,252.10
11	00832	GANCHO LEGAJADOR FOLIO CORTO POT X 20 UND UNIDAD	19	5.00	10,336.13	51,680.65
12	09351	LAPICERO OFFI-ESCO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE-77F	19	36.00	756.30	27,226.80
13	09361	LAPIZ MIRADO N-2 PAPERMATE		36.00	900.00	32,400.00
14	05487	MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 NEGRO	19	20.00	2,016.80	40,336.00
15	01551	CORRECTOR EN LAPIZ OFFI-ESCO OE-256 UNIDAD	19	6.00	1,596.63	9,579.78
16	04095	PEGANTE EN BARRA PELIFIX DE 40GR UNIDAD	19	6.00	6,218.48	37,310.88

Pasan...$ 661,223.16

661,223.16

Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083958 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No. 18764044447038 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses
Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 20001-35000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora.

Neto a pagar $ **1,187,361.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: a8871795b50e2019314a6f1961121349372a92d3de03728c17432ff2d4f94906cdc094d8a1c11ce7e038ae301b61d6fd9
Fecha generación: 2024-01-23T17:34:00 Fecha expedición: 2024-01-23T17:34:57 Elaboró: ANGELA MARTINEZ

EUROS
La Supertienda
Un mundo para comprar
PAPELERÍA - SUPERTIENDA - MISCELÁNEA
CACHARRERÍA - TEXTILES - "Y MUCHO MÁS"

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores en Renta.
CL 14 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPER TIENDA Y DROGUERIA EUROS CALLE 14 # 11-21 HONDA TOLIMA Tel. 2511579
SUPERTIENDA EUROS CARRERA 3 # 14 - 41 LA DORADA - CALDAS CEL 320 8592679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 33097

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
NIT 890700666-8 2513100
CL 9 NO 16 38
HONDA

Ene-23-2024 CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Tipo de tarjeta
Ene-23-2024 EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen $	
17	00099	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA FINA*UNIDAD UNIDAD	19	24.00	3,025.21	72,605.04
18	05967	TAJALAPIZ METALICO MAE UNIDAD	19	24.00	504.20	12,100.80
19	00323	HUELLERO GRANDE KLIPP YP-019 UNIDAD	19	5.00	4,621.84	23,109.20
20	00971	BOLSA CATALOGO CARTA KLIPP PAQUETEX100 PAQUETE	19	4.00	14,705.88	58,823.52
21	00268	BANDERITAS SEPARADORAS KLIPP NEON 5 COLORES	19	7.00	2,184.87	15,294.09
22	02129	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76	19	7.00	2,689.07	18,823.49
23	07966	CINTA DOBLE FAZ MOUNTING 1.5MM SMT	19	10.00	2,352.94	23,529.40
24	00736	CLIP COLORES DINGLI CAJA X 100 UND CAJA	19	10.00	1,680.67	16,806.70
25	01284	RAID SPRAY ZANCUDOS Y MOSCAS 400 ML / 912 UNIDAD		2.00	15,400.00	30,800.00
26	00634	PAD MOUSE GEL DESCANSADOR DE MUÑECA UNIDAD	19	3.00	12,605.04	37,815.12
27	00271	BLOCK IRIS CARTA 35 HOJAS UNIDAD	19	5.00	3,529.41	17,647.05

Total items : 27

				988,577.57
IVA 0.00%	32,490	0		175,821.75
IVA 0.00%	30,800	0		
IVA 19.00%	925,377	175,821		

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900063658 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764044447838 de Feb-14-2023 Vigencia: 12 meses
Vence: Feb-14-2024 Rango: FVE 28001-35000

					-0.32
5,931	26,373	24,714	**TOTAL$**	**1,164,399.00**	

Son: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo. Se cobraran intereses por mora

(-)Retenciones	57,018.00
Neto a pagar $	**1,107,381.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: a887179bb59e20193 14a6f1961121 4907 2a92d3de03728c17432ff2d4f54906cdc084dfa1c11ce7e038ae381b51d9fd9
Fecha generación: 2024-01-23T17:34:00 Fecha expedición: 2024-01-23T17:34:57 Elaboró: ANGELA MARTINEZ

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004449

CEDULA - NIT : 900363900
NOMBRE : EUROS SERVICES SAS
ALMACEN : ALMACEN
FECHA : 24/01/2024
NUMERO :
ESTADO DOCUMENTO : Confirmado
FACTURA : FVE 33097
FECHA FACTURA : 23/01/2024
FECHA PLAZO : 24/01/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
988,577	0	175,821	0	0	0	0	0	0	1,164,399

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	7	2,184.87	2,905	18,199.97
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	5	3,529.41	3,352	20,999.99
10010034	CLIP DE COLORES CAJA X 100		CAJA	10	1,680.67	3,193	19,999.97
10010050	HUELLERO DACTILAR PEQUEÑO		UNIDAD	5	4,621.84	4,390	27,499.95
10010053	LAPIZ MIRADO N2		UNIDAD	36	900.00	0	32,400.00
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	20	2,016.80	7,663	47,999.84
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	6	6,218.48	7,089	44,399.95
[illegible]0080	SACAPUNTA METALICO		UNIDAD	24	504.20	2,299	14,399.95
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	10	5,714.29	10,857	68,000.05
10010108	CORRECTOR LIQUIDO		UNIDAD	6	1,596.63	1,820	11,399.94
[illegible]0116	PAD MOUSE GEL DESCANSADOR DE MUÑECA		UNIDAD	3	12,605.04	7,184	44,999.99
10010137	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDAS PQT X 50		PAQUETE	1	15,126.05	2,873	18,000.00
10010219	GAFAS		UNIDAD	8	5,462.19	8,302	52,000.05
10010238	OPALINA PIEL DE ANGEL CARTA		UNIDAD	2	15,126.05	5,747	36,000.00
10010256	BOLSA BASURA INDUSTRIAL NEGRA		PAQUETE	2	3,529.41	1,341	8,400.00
10010290	TOALLA SCOTT DURAMAX		ROLLO	4	10,084.03	7,663	47,999.98
10010476	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML FRASCO		UNIDAD	4	20,168.06	15,327	95,999.97
10010639	MANTEL PLASTICO PARA FIESTA		UNIDAD	2	6,134.45	2,331	14,599.99
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100	0.059	FRASCO X 120	4	14,705.88	11,176	69,999.99
[illegible]0817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	36	756.30	5,173	32,399.89
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	3,025.21	13,794	86,400.00
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	7	2,689.07	3,576	22,399.95
0010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	5	10,336.13	9,819	61,499.97
1010010	RAID ATOMIZADOR SPRAY PARA ZANCUDOS		UNIDAD	2	15,400.00	0	30,800.00
1010059	ACCESORIOS CABELLO PEINADOS		UNIDAD	4	2,016.80	1,532	9,599.97
1011439	CINTA DOBLE FAZ		UNIDAD	10	2,352.94	4,470	27,999.99
1012047	GUANTES NITRILO AZUL		UNIDAD	8	21,008.40	31,932	199,999.97

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 33097 DE EUROS SERVICES SAS

Britney K.B

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA