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 8592679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 33448

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.: NIT 890700666-8 Tels: 2513100
Dirección: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: Feb-01-2024
Forma y medio de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Feb-01-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	17007	NEVERA PLASTICA 10 LTS ESTRA UNIDAD	19	5.00	82,352.94	411,764.70

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	411,764	78,235	Subtot Iva/Inc	411,764.70 78,235.29

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

Items	Pares	Pares	Redondeo	0.01
2,471	11,735	10,294	**TOTAL$**	**490,000.00**

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 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	24,500.00
Neto a pagar **$**	**465,500.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 03d9e7f2badb617eef51dedc69db45dfcbaa25eea1dfe5f0abac70ea75744c02f8506ddb163f992bbb4dfbccf23d4820
Fecha generación: 2024-02-01T09:46:00 Fecha expedición: 2024-02-01T09:47:03 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004506

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 01/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 33448 **FECHA FACTURA :** 01/02/2024 **FECHA PLAZO :** 01/02/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
411,764	0	78,235	0	0	0	0	0	0	489,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010461	NEVERA PLASTICA AZUL		UNIDAD	5	82,352.94	78,235	489,999.99

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 33448 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B

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 8592679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 33554

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.: NIT 890700666-8 Tels: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: Feb-02-2024
Forma y medios de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Feb-02-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	02293	PILA ALKALINA VARTA TIPO C MEDIANA PAR	19	5.00	17,226.89	86,134.45
2	11519	TIJERA OFICINA OFFI-ESCO 8.5 PGD OE-232	19	8.00	5,714.29	45,714.32
3	03853	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z PQT X 150 / 1564 PAQUETE	19	120.00	5,042.01	605,041.20
4	00077	MEMORIA USB KINGSTON 101 DE 32GB UNIDAD	19	3.00	22,521.00	67,563.00
5	04095	PEGANTE EN BARRA PELIFIX DE 40GR UNIDAD	19	15.00	6,218.48	93,277.20
6	00292	CINTA TRANSPARENTE ANCHA SOCO 48X100MT	19	15.00	7,142.85	107,142.75
7	06423	VASOS DESECHABLES VACAN 12OZ PAQUETE X50	19	5.00	3,277.31	16,386.55
8	02133	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR GRANDE DOBLE HOJA UNIDAD	19	48.00	1,176.47	56,470.56
9	00971	BOLSA CATALOGO CARTA KLIPP-PAQUETEX100 PAQUETE	19	5.00	14,705.88	73,529.40
10	00310	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULAGADAS MASTER UNIDAD	19	5.00	7,983.19	39,915.95
11	02786	ACEITE 3 EN 1 GRANDE-90GR UNIDAD	19	2.00	3,025.21	6,050.42
12	09000	BOLSA SELLE HERMETICO 32X23CM X 100 UND PQT	19	5.00	23,109.24	115,546.20
13	00684	ARCHIVADOR AZ OFICIO KLIPP	19	5.00	7,731.09	38,655.45
14	00945	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQUETEX50	19	5.00	2,184.87	10,924.35

Anipel 13

Pasan...$ 1,362,351.80
Subtot: 1,362,351.80

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 **$** **1,638,179.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 324fb2b538665179ed21145f823d1edaad64a5befe068c29be124fe3aacde81f7e1169e48fba1bc952ad1e10f5826b8a
Fecha generación: 2024-02-02T17:39:00 Fecha expedición: 2024-02-02T17:39:09 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/2

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 8592679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 33554

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Dirección: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: Feb-02-2024
Forma y medio de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Feb-02-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
15	00294	VASO DESECHABLE 3.3OZ BAR PQT X 50 UND PAQUETE	19	5.00	1,764.70	8,823.50
16	02411	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1 LITRO UNIDAD	19	6.00	3,277.31	19,663.86
17	01543	ATOMIZADOR PISTOLA LARGO UNIDAD	19	6.00	5,294.11	31,764.66
18	00295	ROLLO PAPEL VINIPEL 100 MTS UNIDAD	19	3.00	8,823.52	26,470.56

Total items : 18

RECARGOS DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	1,449,074	275,324

Subtotal 1,449,074.38
Impuesto 275,324.16

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

Pagos 8,694 Ajustes 41,299 Redondeo 36,227

Recibido 0.46

TOTAL$ 1,724,399.00

Son: UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO 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 86,220.00

Neto a pagar **$** **1,638,179.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 324fb2b538665179ed21145f823d1edaad64a5befe068c29be124fe3aacde81f7e1169e48fba1bc952ad1e10f5826b8a

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004535

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 05/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 33554 **FECHA FACTURA :** 02/02/2024 **FECHA PLAZO :** 05/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,449,074	0	275,324	0	0	0	0	0	0	1,724,398

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	15	6,218.48	17,722	110,999.87
10010093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	8	5,714.29	8,685	54,400.04
10010101	VASO DESECHABLE 12 OZ X 50		UNIDAD	5	3,277.31	3,113	19,499.99
10010102	VASO DESECHABLE 3.3 OZ X 50		UNIDAD	5	1,764.70	1,676	10,499.97
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	15	7,142.85	20,357	127,499.87
10[illegible]12	DISPENSADOR PLATICO DE 1 LITRO		UNIDAD	6	3,277.31	3,736	23,399.99
10[illegible]27	PILA MEDIANA C2		PAR	5	17,226.89	16,365	102,500.00
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	48	1,176.47	10,729	67,199.97
10[illegible]448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	5	7,983.19	7,584	47,499.98
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	6	5,294.11	6,035	37,799.95
10010702	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z		PAQUETE DE 12	120	5,042.01	114,957	719,999.03
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100	0.059	FRASCO X 120	5	14,705.88	13,970	87,499.99
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	3	8,823.52	5,029	31,499.97
10010812	ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYTER		UNIDAD	5	7,731.09	7,344	45,999.99
10010814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	5	2,184.87	2,075	12,999.98
100[illegible]885	BOLSA SELLE HERMETICA 32X23CM X100 UND		UNIDAD	5	23,109.24	21,953	137,499.98
06[illegible]066	ACEITE 3 EN 1		UNIDAD	2	3,025.21	1,149	7,200.00
110[illegible]631	MEMORIA USB KINGSTON 101 DE 32 GB		UNIDAD	3	22,521.00	12,836	80,399.97

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 33554 EUROS SERVICES SAS

Marinela BV

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 33607

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Feb-05-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Feb-05-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04173	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100	19	12.00	8,823.52	105,882.24
2	02293	PILA ALKALINA VARTA TIPO C MEDIANA PAR	19	5.00	17,226.89	86,134.45
3	00436	BANDAS DE CAUCHO SILICONADO GIPAO BOLSAX1/4 UNIDAD	19	2.00	7,058.82	14,117.64

Total items : 3

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%	206,134	39,165

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
1,237	5,875	5,153

Subtot.	206,134.33
Iva/Inc	39,165.53
Redondeo	0.14
TOTALS	**245,300.00**

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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	12,265.00
Neto a pagar $	**233,035.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 1adbd89f2e4a16045308edf96186d482fe9c259c2a8e3cea673ba91ec107ea08ee272ae2948fb45397ea40b80db2f9c3

Fecha generación: 2024-02-05T15:39:00 Fecha expedición: 2024-02-05T15:39:18 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004536

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 05/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 33607 **FECHA FACTURA :** 05/02/2024 **FECHA PLAZO :** 05/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
206,134	0	39,165	0	0	0	0	0	0	245,299

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010008	BANDAS DE CAUCHO		PAQUETE	2	7,058.82	2,682	16,799.99
10010127	PILA MEDIANA C2		PAR	5	17,226.89	16,365	102,500.00
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	12	8,823.52	20,117	125,999.87

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 33607 EUROS SERVICES SAS

Marinela BO.

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 8592679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 33718

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.: NIT 890700666-8 Tels: 2513100
Dirección: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: Feb-07-2024
Forma y medio de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Feb-07-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	11995	VASO PLASTICO COLORES	19	3.00	924.36	2,773.08
2	09456	ESPONJILLA DE BRILLO FINA X12	19	1.00	3,781.51	3,781.51
3	00832	GANCHO LEGAJADOR FOLIO CORTO PQT X 20 UND UNIDAD	19	2.00	10,336.13	20,672.26
4	06781	NYLON BUEN PESCADOR 28LB	19	5.00	3,361.34	16,806.70
5	03567	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 1X20 UNIDAD	19	10.00	2,184.87	21,848.70
6	09890	GRAPADORA METALICA TRITON REF: 2610	19	5.00	15,966.38	79,831.90
7	15299	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	19	50.00	13,697.47	684,873.50
8	00296	TABLA DE APOYO OFICIO UNIDAD	19	5.00	7,815.12	39,075.60
9	02129	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76	19	8.00	2,689.07	21,512.56
10	00639	FOMY PLIEGO 70X100 COLORES SURTIDOS	19	3.00	5,546.22	16,638.66
11	00774	SILICONA BARRA DELGADA MARFIL PAQUETE	19	2.00	15,546.21	31,092.42
12	03172	LAMINA ICOPOR 1X1 20MM UNIDAD	19	4.00	7,142.85	28,571.40

Total items : 12

RECARGOS DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
IVA 19.00%	967,478	183,820	Subtot	967,478.29
			Iva/Imp	183,820.89

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

Redondeo -0.18

Ricos	Ruiva	Sistia		
5,805	27,573	24,187	**TOTAL$**	**1,151,299.00**

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 57,565.00

Neto a pagar **$** **1,093,734.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: a34ff0575e3ca79432d83aee364c51849bf5de56804b28ae8d77ecd721877ca44f179fde3eeaf87b9983fc0f43d78f47
Fecha generación: 2024-02-07T15:59:00 Fecha expedición: 2024-02-07T15:59:29 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004551

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 07/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 33718 **FECHA FACTURA :** 07/02/2024 **FECHA PLAZO :** 07/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
967,478	0	183,821	0	0	0	0	0	0	1,151,299

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
05010004	ESPONJILLA DE BRILLO FINA X 12		UNIDAD	1	3,781.51	718	4,500.00
10010198	FOMY PLIEGO 70X100		UNIDAD	3	5,546.22	3,161	19,800.01
10010397	RESMA PAPEL CARTA UNIDAD		UNIDAD	50	13,697.47	130,125	814,999.47
10010519	GRAPADORA TRITON METALICA 2610		UNIDAD	5	15,966.38	15,168	94,999.96
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	8	2,689.07	4,087	25,599.95
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	2	10,336.13	3,927	24,599.99
10010918	TABLA DE APOYO		UNIDAD	5	7,815.12	7,424	46,499.96
10010922	VASOS PLASTICOS VARIOS		PAQUETE	3	924.36	526	3,299.97
11010058	SILICONA EN BARRA DELGADA		UNIDAD	100	310.93	5,907	37,000.67
11011263	NYLON		UNIDAD	5	3,361.34	3,193	19,999.97
11011665	LAMINA ICOPOR 1X1 20MM UNIDAD		UNIDAD	4	7,142.85	5,428	33,999.97
10010032	CINTA ENMASCARAR		ROLLO	10	2,184.87	4,151	25,999.95

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 33718 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 33991

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Feb-14-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Feb-14-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	17198	AROMATICA HINDU GENJIBRE CAJA	19	1.00	4,033.61	4,033.61
2	17199	AROMATICA FRUTOS ROJOS CAJA	19	2.00	5,042.01	10,084.02
3	00945	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQUETEX50	19	9.00	2,184.87	19,663.83
4	02688	REPUESTO AMBIENTADOR GLADE AUTOMATICO MANZANA/CANELA UNIDAD	19	2.00	22,605.04	45,210.08
5	07492	REPUESTO AUTOMATICO GLADE CARICIAS DE ALGODON 175 GR UNIDAD	19	2.00	22,605.04	45,210.08
6	00432	SEPARADOR PLASTICO OFICIO X 5 UND PAQUETE	19	5.00	2,436.97	12,184.85
7	17128	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500 H	19	50.00	13,865.54	693,277.00
8	00295	ROLLO PAPEL VINIPEL 100 MTS UNIDAD	19	29.00	8,823.53	255,882.37
9	17144	LAPICERO TRIFLOW GIPAO GP90 0.7 MM X UND	19	60.00	756.30	45,378.00
10	00764	PERFORADORA METALICA TRITON REF 120 UNIDAD	19	1.00	16,638.65	16,638.65
11	01308	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDAS-PAQUETEX50 UNIDADES	19	6.00	15,126.05	90,756.30
12	12425	MASMELOS MILLOWS PAQUETE X 50 UND PQT	19	2.00	8,403.36	16,806.72
13	03853	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z PQT X 150 / 1564 PAQUETE	19	168.00	5,042.01	847,057.68

Pasan...$ 2,102,183.19

Subtot. 2,102,183.19

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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 **$** **3,151,268.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: cbd6c15a1f5ef7c3fc4713b131bd3712f3d194eefd5a7b2e4e1e33288788e9e956b5e46b55b31d4530f65067f2e9cbaf
Fecha generación: 2024-02-14T18:28:00 Fecha expedición: 2024-02-14T18:28:30 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 33991

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Feb-14-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Feb-14-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
14	14116	JABON LIQUIDO YILOP 3800ML	19	6.00	20,168.06	121,008.36
15	01543	ATOMIZADOR PISTOLA LARGO UNIDAD	19	10.00	5,294.11	52,941.10
16	02411	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1 LITRO UNIDAD	19	6.00	3,277.31	19,663.86
17	00235	DISPENSADOR TOALLA PAPEL TIPO Z UNIDAD	19	4.00	39,075.63	156,302.52
18	15140	CALCULADORA CASIO MX-12B	19	1.00	35,294.11	35,294.11
19	14124	MOUSE INALAMBRICO GENIUS NX-7000	19	1.00	46,218.48	46,218.48
20	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	12.00	3,025.21	36,302.52
21	10864	NYLON ULTRAFINO 70LB	19	2.00	6,134.45	12,268.90
22	00136	PAPEL SEDA PLIEGO COLORES SURTIDOS UNIDAD	19	20.00	168.06	3,361.20
23	12626	CAFE JUAN VALDEZ VANICANELA 95 GR UNIDAD	5	3.00	29,047.61	87,142.83
24	16573	CAFE JUAN VALDEZ POLVO 250 GR BOLSA	5	3.00	22,857.14	68,571.42
25	02135	CAFE INSTANTANEO COLCAFE 170GR	5	3.00	23,333.33	69,999.99

Total items : 25

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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%	225,714	11,285
IVA 19.00%	2,585,544	491,253

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
16,868	75,381	70,281

Subtot.	2,811,258.48
Iva/Inc	502,539.13
Redondeo	0.39
TOTAL$	**3,313,798.00**

Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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	162,530.00
Neto a pagar $	**3,151,268.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: cbd6c15a1f5ef7c3fc4713b131bd3712f3d194eefd5a7b2e4e1e33288788e9e956b5e46b55b31d4530f65067f2e9cbaf

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004590

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 15/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 33991 **FECHA FACTURA :** 15/02/2024 **FECHA PLAZO :** 15/02/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
2,811,258	0	502,539	0	0	0	0	0	0	3,313,797

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010024	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS		UNIDAD	1	35,294.11	6,705	41,999.99
10010069	PERFORADORA METALICA TRITON		UNIDAD	1	16,638.65	3,161	19,799.99
10010083	SEPARADOR DE COLORES CARTA		UNIDAD	5	2,436.97	2,315	14,499.97
10010112	DISPENSADOR PLATICO DE 1 LITRO		UNIDAD	6	3,277.31	3,736	23,399.99
10010141	TOALLA PARA MANOS		UNIDAD	168	5,042.01	160,940	1,007,998.64
[illegible]203	AROMATICA HINDU FRUTOS ROJOS		CAJA	2	5,042.01	1,915	11,999.98
1[illegible]206	REPUESTO AMBIENTADOR GLADE MANZANA		UNIDAD	2	22,605.04	8,589	53,800.00
10010230	PAPEL SEDA		UNIDAD	20	168.06	638	3,999.83
1[illegible]0263	MOUSE INALAMBRICO		UNIDAD	1	46,218.48	8,781	54,999.99
10010301	BOMBAS R-12 UNIDAD		BOLSA	300	302.52	17,243	107,999.64
10010397	RESMA PAPEL CARTA UNIDAD		UNIDAD	50	13,865.54	131,722	824,999.63
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	10	5,294.11	10,058	62,999.91
10010539	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML		UNIDAD	6	20,168.06	22,991	143,999.95
10010681	CAFE INSTANTANEO COLCAFE 170 GR		FRASCO	3	23,333.33	3,500	73,499.99
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	29	8,823.53	48,617	304,500.02
10010814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	9	2,184.87	3,736	23,399.96
1[illegible]0817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	60	756.30	8,621	53,999.82
1[illegible]9921	CAFE JUAN VALDEZ BOLSA		BOLSA	3	22,857.14	3,428	71,999.99
1[illegible]0924	MARCADOR SHARPIE RESALTADOR		UNIDAD	12	3,025.21	6,897	43,200.00
1[illegible]0001	DISPENSADOR DE TOALLAS		UNIDAD	4	39,075.63	29,697	186,000.00
11010060	CAFE JUAN VALDEZ 95 GR		FRASCO	3	29,047.61	4,357	91,499.97
11011155	AROMATICA HINDU FRUTOS VERDES		UNIDAD	1	4,033.61	766	4,800.00
11011263	NYLON		UNIDAD	2	6,134.45	2,331	14,599.99
11011365	REPUESTO GLADE CARICIAS DE ALGODON		UNIDAD	2	22,605.04	8,589	53,800.00
11012052	MASMELOS PAQ X50		UNIDAD	2	8,403.36	3,193	20,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 33991 EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

EUROS La Superfienda

EUROS SERVICES SAS

* NO VALIDA - SIN CUFE/CUDE *
* SIN AUTORIZACION DIAN *

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 8592679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 34023

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.: NIT 890700666-8 Tels: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: Feb-15-2024
Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Feb-15-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00268	BANDERITAS SEPARADORAS KLIPP NEON 5 COLORES	19	10.00	2,184.87	21,848.70
2	00064	CARTULINA OPALINA CARTA-180GR-PAQUETEX50	19	6.00	15,126.05	90,756.30
3	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	12.00	3,025.21	36,302.52
4	06867	LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL		12.00	900.00	10,800.00
5	00007	BORRADOR DE NATA PELIKAN UNIDAD	19	10.00	672.26	6,722.60
6	08729	PILA GP CR2032 LITHIUM	19	10.00	2,689.07	26,890.70
7	04054	HUELLERO HUAHUA 125GR	19	5.00	4,621.84	23,109.20
8	00638	PERFORADORA TRITON 2 HUECOS UNIDAD	19	1.00	16,638.65	16,638.65
9	00292	CINTA TRANSPARENTE ANCHA SOCO 48X100MT	19	20.00	7,142.85	142,857.00
10	00832	GANCHO LEGAJADOR FOLIO CORTO PQT X 20 UND UNIDAD	19	10.00	10,336.13	103,361.30
11	02827	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA MARFIL UNIDAD	19	5.00	4,621.84	23,109.20
12	01349	CUADERNO ARGOLLADO 105 QNOTA-CUADROS 80 HOJAS UNIDAD		5.00	5,600.00	28,000.00
13	00684	ARCHIVADOR AZ OFICIO KLIPP	19	5.00	7,731.09	38,655.45

Total items : 13

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de Impuesto	Base	Impuesto	Subtotal	569,051.62
		IVA 0.00%	10,800	0	Impto	100,747.81
		IVA 0.00%	28,000	0		
		IVA 19.00%	530,251	100,747		

** DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN - DOC.ELECTRONICO NO VALIDO **

Peso	Vol.	Bultos	Recaudo	-0.43
3,414	15,112	14,226	**TOTAL$**	**669,799.00**

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 32,752.00

Neto a pagar **$** **637,047.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE:

Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004592

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 15/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 34023 **FECHA FACTURA :** 15/02/2024 **FECHA PLAZO :** 15/02/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
569,051	0	100,747	0	0	0	0	0	0	669,799

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	5	4,621.84	4,390	27,499.95
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	10	672.26	1,277	7,999.89
10010050	HUELLERO DACTILAR PEQUEÑO		UNIDAD	5	4,621.84	4,390	27,499.95
10010069	PERFORADORA METALICA TRITON		UNIDAD	1	16,638.65	3,161	19,799.99
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	20	7,142.85	27,142	169,999.83
100[illegible]110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE		UNIDAD	5	5,600.00	0	28,000.00
1[illegible]238	OPALINA PIEL DE ANGEL CARTA		UNIDAD	6	15,126.05	17,243	108,000.00
10010395	LAPIZ N° 2		UNIDAD	12	900.00	0	10,800.00
1[illegible]812	ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYTER		UNIDAD	5	7,731.09	7,344	45,999.99
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	12	3,025.21	6,897	43,200.00
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	10	10,336.13	19,638	122,999.95
11011645	PILA GR CR 2032		UNIDAD	10	2,689.07	5,109	31,999.93

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 34023 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

EUROS La Supertienda

EUROS SERVICES SAS

* NO VALIDA - SIN CUFE/CUDE *
* SIN AUTORIZACION DIAN *

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 8592679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 34272

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific.: NIT 890700666-8 Tels: 2513100
Dirección: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: Feb-21-2024
Forma y medio de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Feb-21-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	06971	PASTA CATALOGO CARTA 2.5 PGD MASTER	19	5.00	15,126.05	75,630.25
2	11453	PASTA CATALOGO 2 PGD TAMAÑO CARTA	19	4.00	12,184.87	48,739.48
3	03761	ROTULOS ADHESIVOS CIRCULOS AZULES 1611 UNIDAD	19	14.00	2,352.94	32,941.16
4	08398	GANCHO CLIP COLORES GIGO CAJA X100	19	10.00	1,680.67	16,806.70
5	00945	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQUETEX50	19	8.00	2,184.87	17,478.96
6	04795	VASO DESECHABLE COLOR 3.3OZ PAQUETE X50	19	10.00	1,764.70	17,647.00
7	12599	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML UNIDAD	19	8.00	20,168.06	161,344.48
8	07900	BOLSA SELLE HERMETICO 8X10X100 UND	19	4.00	4,117.64	16,470.56
9	02760	ENRREDADERA ARGELIA-REF:HGX-AD25	19	1.00	4,453.78	4,453.78
10	09472	HUB USB 4 PUERTOS	19	1.00	8,403.36	8,403.36

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de retención aplicada	Base	Impuesto	Subtotal	399,915.73
		IVA 19.00%	399,915	75,983	Impuestos	75,983.99

** DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN -
** DOC.ELECTRONICO NO VALIDO **

Items	Art. Vendidos	Pares	Redondeo	0.28
2,399	11,398	9,998	**TOTAL$**	**475,900.00**

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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 23,795.00

Neto a pagar **$** **452,105.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE:
Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004626

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 22/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 34272 **FECHA FACTURA :** 21/02/2024 **FECHA PLAZO :** 22/02/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
399,915	0	75,983	0	0	0	0	0	0	475,899

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010034	CLIP DE COLORES CAJA X 100		CAJA	10	1,680.67	3,193	19,999.97
10010102	VASO DESECHABLE 3.3 OZ X 50		UNIDAD	10	1,764.70	3,352	20,999.93
10010170	HUB USB 4 PUERTOS		UNIDAD	1	8,403.36	1,596	10,000.00
10010236	PASTA CATALOGO TAMAÑO CARTA 2 PULG UNIDAD		UNIDAD	4	12,184.87	9,260	57,999.98
10010343	BOLSA SELLE HERMETICA 18X20		UNIDAD	4	4,117.64	3,129	19,599.97
[illegible]0488	ENREDADERA ARGELIA		UNIDAD	1	4,453.78	846	5,300.00
[illegible]536	ROTULOS ADHESIVOS COLORES SURTIDOS CIRCULAR		UNIDAD	14	2,352.94	6,258	39,199.98
10010539	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML		UNIDAD	8	20,168.06	30,655	191,999.93
[illegible]10814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	8	2,184.87	3,321	20,799.96
11012362	PASTA CATALOGO CARTA 2.5		UNIDAD	5	15,126.05	14,369	90,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 34272 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

No somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autorretenedores en Renta.

EUROS SERVICES SAS

Nit: 900363900-6 _6U50WR8H

Concepto NOTA CREDITO

NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA
No:
DVE - 201
Feb-22-2024

Adquiriente : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific. : NIT 890700666-8 Tel : 2513100
Dir : CLL 9 NO 16 38
HONDA - TOLIMA
Vend. : EUROS SERVICES SAS
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS

Factura afectada:
FVE-FVE 34272
Feb-21-2024 Validada Feb-21-2024
FVE-FVE 34272
Cufe 44ecc862047a9526f9274301b782caa7dfa20f60da2d34540dea5f4a57419904e98e9d813aedb88b808f2c64ac181d78

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	07900	BOLSA SELLE HERMETICO 8X10X100 UND	19	4.00	4,117.64	16,470.56

Total items : 1

		IVA 19.00%	16,470.56	3,129.41	Subtotal	16,470.56
					Iva/Inc	3,129.41
					Redondeo	0.03
		99	469	412	**TOTAL**	**19,600.00**

Representación grafica nota credito electrónica. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE

(-)Retenciones 980.00
Neto a pagar **$** **18,620.00**

CUDE: fbd34eeda1ddaf0fe43da6210da6814c06dee6b0e083e778463c3fcf45bdd38b0b8cb794a3689e0958cf2ae3d060d275
Fecha generación: 2024-02-22T15:16:00 Fecha expedición: 2024-02-22T15:17:03 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

NOTA CRÉDITO Nro. 000277

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

FECHA : 22/02/2024 **NUMERO :** **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Iva	Cant.	Valor	Total
10010343	BOLSA SELLE HERMETICA 18X20		UNIDAD	EXENTO	4	4,117.64	16,470.56

Total ----> 16,470.56

OBSERVACIÓN :

SE DEVUELVE BOLSA SELLE HERMETICO DE 8X10, PORQUE NO ERA EL TAMAÑO QUE SE HABIA PEDIDO AL PROVEEDOR.

Britney K.B.

Firma

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 8592679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 34290

Adquiriente HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific NIT 890700666-8 Tels 2513100
Direccion CLL 9 NO 16 38
Ciudad HONDA

Fecha Forma y periodo de pago
Feb-21-2024 CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento Vendedor Tipo de tarjeta
Feb-21-2024 EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04151	PAPEL FOTOGRAFICO JOJO 180GR PAQUETE X20 HOJAS	19	5.00	7,563.02	37,815.10
2	04770	SOBRE MANILA BLANCO BOND CARTA UNIDAD	19	150.00	168.06	25,209.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	63,024.10
		IVA 19.00%	63,024	11,974	Total IVA	11,974.58

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE.
Habilitación DIAN No.18764065590231 de Feb-15-2024 Vigencia: 12 meses
Vence: Feb-15-2025 Rango: FVE 34002-35000

Aprox	Precio	Oferta		Redondeo	0.32
378	1,796	1,576	**TOTAL$**		**74,999.00**

Son: SETENTA Y CUATRO 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 3,750.00
Neto a pagar **$** **71,249.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: cfba09d1d29f5b8d2f6e7921e4545ad33d113048bebc23d6c4ba6e76b9b05de59dfa66321e49c8ee4a6b9e6b2957ad9a
Fecha generación: 2024-02-21T16:06:00 Fecha expedición: 2024-02-21T16:06:09 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004630

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 22/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 34290 **FECHA FACTURA :** 21/02/2024 **FECHA PLAZO :** 22/02/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
63,024	0	11,974	0	0	0	0	0	0	74,998

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010088	SOBRE DE MANILA CARTA		UNIDAD	150	168.06	4,789	29,998.71
10010246	PAPEL FOTOGRAFICO X 20		UNIDAD	5	7,563.02	7,184	44,999.97

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 34290 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B

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 8592679

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 34366

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Identific: NIT 890700666-8 Tels: 2513100
Direccion: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: Feb-22-2024
Forma y metodo de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Feb-22-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00308	BOLSA SELLE HERMETICO 18X20 PQT X 100 UND PAQUETE	19	4.00	12,605.04	50,420.16

Total items : 1

CARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	50,420.16
		IVA 19.00%	50,420	9,579	Impuesto	9,579.83

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900983058 Software: SYSCAFE.
Habilitación DIAN No.18764065990231 de Feb-15-2024 Vigencia: 12 meses
Vence: Feb-15-2025 Rango: FVE 34002-35000

Piezas	Partes	Bultos		Redondeo	0.01
303	1,437	1,261	**TOTALS**		**60,000.00**

Son: SESENTA MIL 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 3,001.00

Neto a pagar $ **56,999.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3ed70ff69282c5a4936f4bac75ba5e65917a47f6b71ab03ebe1fceb46a13ae897e01bf6bd89beac4688dda2afb12784d7
Fecha generación: 2024-02-22T15:29:00 Fecha expedición: 2024-02-22T15:29:54 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004631

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 22/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 34366 **FECHA FACTURA :** 22/02/2024 **FECHA PLAZO :** 22/02/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
50,420	0	9,579	0	0	0	0	0	0	59,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010343	BOLSA SELLE HERMETICA 18X20		UNIDAD	4	12,605.04	9,579	59,999.99

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 34366 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B

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 34423

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Feb-23-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Feb-23-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00448	SEPARADORES 105 EN CARTULINA-CARTA-PAQUETEX5 PAQUETE	19	40.00	2,184.87	87,394.80

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	87,394	16,605	Subtot.	87,394.80
					Iva/Inc	16,605.01
Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Habilitación DIAN No.18764065590231 de Feb-15-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-15-2025 Rango: FVE 34002-35000					Redondeo	0.19
		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
		524	2,491	2,185	**TOTAL$**	**104,000.00**

Son: CIENTO CUATRO MIL 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	5,200.00
Neto a pagar **$**	**98,800.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: bffd236a090a00d89514c05357c54664062b0f213fe2898c48435164b8364a7036a3b6d33ad56d2098d3ba7e6bd74295
Fecha generación: 2024-02-23T18:17:00 Fecha expedición: 2024-02-23T18:18:48 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004637

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 26/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 34423 **FECHA FACTURA :** 23/02/2024 **FECHA PLAZO :** 26/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
87,394	0	16,605	0	0	0	0	0	0	103,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010925	SEPARADORES CARTULINA VARIOS		PAQUETE	40	2,184.87	16,605	103,999.81

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 34423 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B

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 34518

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Feb-27-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Feb-27-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01543	ATOMIZADOR PISTOLA LARGO UNIDAD	19	8.00	5,294.11	42,352.88
2	00099	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE PUNTA FINA*UNIDAD UNIDAD	19	24.00	3,025.21	72,605.04
3	00345	MEMORIA USB 8 GB KINGSTON UNIDAD	19	4.00	19,327.73	77,310.92
4	17315	VENTILADOR SAMURAI TURBO PARED METALICO UNIDAD	19	4.00	180,672.26	722,689.04
5	06867	LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL		24.00	900.00	21,600.00
6	03075	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL UNIDAD	19	5.00	39,495.79	197,478.95
7	03899	PELOTA ANTIESTRES SURTIDA UNIDAD	19	4.00	2,016.80	8,067.20

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764065590231 de Feb-15-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-15-2025 Rango: FVE 34002-35000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	21,600	0
IVA 19.00%	1,120,504	212,895

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
6,853	31,934	28,553

Subtot.	1,142,104.03
Iva/Inc	212,895.77
Redondeo	0.20
TOTAL$	**1,355,000.00**

Son: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 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	67,340.00
Neto a pagar **$**	**1,287,660.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8a19841d30cf78dc569252a8e24bb9db88d8896072bc11aa08a15140a3c357f58aacaa1fbd5420e57bc577d7ff8c82d8
Fecha generación: 2024-02-27T09:11:00 Fecha expedición: 2024-02-27T09:11:45 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004666

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 27/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 34518 **FECHA FACTURA :** 27/02/2024 **FECHA PLAZO :** 27/02/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,142,104	0	212,895	0	0	0	0	0	0	1,354,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010053	LAPIZ MIRADO N2		UNIDAD	24	900.00	0	21,600.00
10010059	MEMORIA USB DE 8 GB		UNIDAD	4	19,327.73	14,689	91,999.99
10010111	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO		UNIDAD	5	39,495.79	37,521	234,999.95
10010146	VENTILADOR SAMURAI DE PARED		UNIDAD	4	180,672.26	137,310	859,999.96
10010310	PELOTA ANTIESTRES		UNIDAD	4	2,016.80	1,532	9,599.97
[illegible]481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	8	5,294.11	8,047	50,399.93
100[illegible]0818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	3,025.21	13,794	86,400.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FEV 34518 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B

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 34627

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Feb-29-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Feb-29-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	09351	LAPICERO OFFI-ESCO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE-77F	19	60.00	756.30	45,378.00
2	17007	NEVERA PLASTICA 10 LTS ESTRA UNIDAD	19	2.00	82,352.94	164,705.88

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	210,083	39,915

Subtot.	210,083.88
Iva/Inc	39,915.94
Redondeo	0.18
TOTAL$	**250,000.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764065590231 de Feb-15-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-15-2025 Rango: FVE 34002-35000

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
1,261	5,987	5,252

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 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	12,500.00
Neto a pagar $	**237,500.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 3af7271feff91caa5493ef271b1d1414bcc4e8f9ad566d7ba764937831842e315350160c61a9cadae2b23fae7c407013
Fecha generación: 2024-02-29T08:26:00 Fecha expedición: 2024-02-29T08:27:05 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004678

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 29/02/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 34627 **FECHA FACTURA :** 29/02/2024 **FECHA PLAZO :** 29/02/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
210,083	0	39,915	0	0	0	0	0	0	249,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010461	NEVERA PLASTICA AZUL		UNIDAD	2	82,352.94	31,294	196,000.00
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	60	756.30	8,621	53,999.82

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FEV 34627 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA