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 35506

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels 2513100	Mar-20-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-20-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00625	CUCHILLA BISTURI GRANDE PAQUETE X10 UNIDAD	19	5.00	2,100.84	10,504.20
2	09890	GRAPADORA METALICA TRITON REF: 2610	19	3.00	15,966.38	47,899.14
3	00764	PERFORADORA METALICA TRITON REF 120 UNIDAD	19	3.00	16,638.65	49,915.95
4	00526	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 UNIDAD	19	48.00	756.30	36,302.40
5	06867	LAPIZ MIRADO N°2 HEXAGONAL		48.00	900.00	43,200.00
6	00945	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQUETEX50	19	10.00	2,184.87	21,848.70
7	00294	VASO DESECHABLE 3.3OZ BAR PQT X 50 UND PAQUETE	19	10.00	1,764.70	17,647.00
8	00007	BORRADOR DE NATA PELIKAN UNIDAD	19	10.00	672.26	6,722.60
9	17128	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500 H	19	50.00	13,697.47	684,873.50
10	00203	PILA ALKALINA DURACELL AAA PAR PAR	19	10.00	4,033.61	40,336.10
11	17573	BOMBAS MIL FIGURAS TUBITO X 50 UND PAQUETE	19	1.00	7,394.96	7,394.96
12	08126	BOMBAS SEMPERTEX R-12 PASTEL AZUL PAQUETE X12	19	1.00	4,873.95	4,873.95
13	02129	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76	19	15.00	2,689.07	40,336.05
14	02827	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA MARFIL UNIDAD	19	3.00	3,529.41	10,588.23
15	00292	CINTA TRANSPARENTE ANCHA SOCO 48X100MT	19	8.00	7,142.85	57,142.80
16	00971	BOLSA CATALOGO CARTA KLIPP-PAQUETEX100 PAQUETE	19	3.00	14,705.88	44,117.64

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	43,200	0
IVA 19.00%	1,080,503	205,295

Subtot	1,123,703.22
Iva/Inc	205,295.61
Redondeo	0.17
TOTAL$	**1,328,999.00**

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
6,742	30,794	28,093

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900063058 Software: SYSCAFE Autorización DIAN No.18764086984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

Son: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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 65,629.00

Neto a pagar **$** **1,263,370.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: f699fb7222416fe6f8d6ebb3dfaeac756594629ed1b4697914b75b0c6ad796c1223543588a2c12c8c0402ee7c0f83853

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004799

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 21/03/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 35506 **FECHA FACTURA :** 20/03/2024 **FECHA PLAZO :** 20/03/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,123,703	0	205,295	0	0	0	0	0	0	1,328,998

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010011	BLOCK IRIS DE COLORES		UNIDAD	3	3,529.41	2,011	12,599.99
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	10	672.26	1,277	7,999.89
10010053	LAPIZ MIRADO N2		UNIDAD	48	900.00	0	43,200.00
10010069	PERFORADORA METALICA TRITON		UNIDAD	3	16,638.65	9,484	59,399.98
10010102	VASO DESECHABLE 3.3 OZ X 50		UNIDAD	10	1,764.70	3,352	20,999.93
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	8	7,142.85	10,857	67,999.9
10010296	BOMBAS SEMPERTEX R-12 SURTIDO X 12		BOLSA	1	4,873.95	926	5,800.00
10010397	RESMA PAPEL CARTA UNIDAD		UNIDAD	50	13,697.47	130,125	814,999.47
10010519	GRAPADORA TRITON METALICA 2610		UNIDAD	3	15,966.38	9,100	56,999.98
10010814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	48	756.30	6,897	43,199.86
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	15	2,689.07	7,663	47,999.90
10010845	CUCHILLA BISTURI GRANDE PAQUE X 10		UNIDAD	5	2,100.84	1,995	12,500.00
10010936	PILA AAA		PAR	10	4,033.61	7,663	47,999.96
10010948	BOLSA PASTA CATALOGO		UNIDAD	3	14,705.88	8,382	52,499.99
10010956	BOMBAS MIL FIGURAS		UNIDAD	1	7,394.96	1,405	8,800.00

OBSERVACIÓN :

SE REALIZA INGRESO DE FACTURA FVE 35506 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 35666

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Mar-26-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Abr-26-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00343	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25 UND PAQUETE	19	4.00	4,033.61	16,134.44

OBSERVACIONES: Remision 4177

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	16,134	3,065

Subtot.	16,134.44
Iva/Inc	3,065.54
Redondeo	0.02
TOTAL$	**19,200.00**

Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte
97	460	403

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Autorización DIAN No.18764066984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

Son: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS mcle.

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	960.00
Neto a pagar **$**	**18,240.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: d636ba133689008de822552b64e914df4907a2f0aca269e13005fc6b4f3199bb5c7acaec2cb21ee2828e5788151c4e22
Fecha generación: 2024-03-26T08:28:00 Fecha expedición: 2024-03-26T08:29:22 Elaboró: TATIANA VASQUEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004822

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 26/03/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 35666 **FECHA FACTURA :** 26/03/2024 **FECHA PLAZO :** 26/04/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
16,134	0	3,065	0	0	0	0	0	0	19,199

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	4	4,033.61	3,065	19,199.98

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 35666 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 35242

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	06991	ROUTER INALAMBRICO MERCUSYS 2 ANTENAS 300MBPS	19	1.00	68,067.23	68,067.23
2	00437	REGLA FABER CASTEL PLANA 30 CM UNIDAD	19	5.00	1,428.57	7,142.85
3	00446	TECLADO GENIUS KB-100 UNIDAD	19	1.00	46,218.49	46,218.49
4	00236	CAJA DE ARCHIVO REF:X-200 UNIDAD	19	60.00	3,991.60	239,496.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	360,924	68,575

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
2,166	10,286	9,023

Subtot.	360,924.57
Iva/Inc	68,575.66
Redondeo	-0.23
TOTAL$	**429,500.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764066884736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

Son: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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	21,475.00
Neto a pagar **$**	**408,025.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e05da3eb80bcd88de07ae4b520a4b218df27c91a3e3c6a0a2c6753d45ce9d7879462c2aa7606e143b17f53e0297c264
Fecha generación: 2024-03-14T11:39:00 Fecha expedición: 2024-03-14T11:39:12 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004769

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 15/03/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 35242 **FECHA FACTURA :** 14/03/2024 **FECHA PLAZO :** 14/03/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
360,924	0	68,575	0	0	0	0	0	0	429,500

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	60	3,991.60	45,504	285,000.24
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	1	46,218.48	8,781	54,999.99
10010120	REGLA DE 30 CMS		UNIDAD	5	1,428.57	1,357	8,499.99
10010955	ROUTER INALAMBRICO		UNIDAD	1	68,067.23	12,932	81,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 35242 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 35260

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	05358	PILA DURACELL D X2	19	5.00	29,075.63	145,378.15
2	00410	SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL 25X31 X100	19	2.00	13,865.54	27,731.08

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	173,109	32,890

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
1,039	4,934	4,328

Subtot.	173,109.23
Iva/Inc	32,890.76
Redondeo	0.01
TOTAL$	**206,000.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18704066984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

Son: DOSCIENTOS SEIS 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	10,301.00
Neto a pagar **$**	**195,699.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 0dd4c9339d09146e1e64af1b705a47fd6b3fc0bb8e3d98d68a973c06c785cc88dd65db32f2f843589e677492ec2c760e
Fecha generación: 2024-03-14T18:45:00 Fecha expedición: 2024-03-14T18:45:43 Elaboró: ANGELA MARTINEZ

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004768

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 15/03/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 35260 **FECHA FACTURA :** 14/03/2024 **FECHA PLAZO :** 15/03/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
173,109	0	32,890	0	0	0	0	0	0	205,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010088	SOBRE DE MANILA CARTA		UNIDAD	2	13,865.54	5,268	32,999.99
10010126	PILA GRANDE D2		PAR	5	29,075.63	27,621	173,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 35260 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 35191

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Mar-13-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Mar-13-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00446	TECLADO GENIUS KB-100 UNIDAD	19	4.00	46,218.48	184,873.92
2	06106	CORRECTOR LAPIZ MARFIL 8ML UNIDAD	19	10.00	1,596.63	15,966.30
3	00345	MEMORIA USB 8 GB KINGSTON UNIDAD	19	5.00	19,327.73	96,638.65
4	06693	MAQUINA DE AFEITAR DORCO PAQUETE X5	19	5.00	2,941.17	14,705.85
5	00007	BORRADOR DE NATA PELIKAN UNIDAD	19	10.00	672.26	6,722.60
6	00352	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6 CAJA X5000	19	15.00	3,529.41	52,941.15
7	05268	PAD MOUSE GEL H-02 UNIDAD	19	5.00	12,605.04	63,025.20
8	06380	RESALTADOR KLIPP VERDE	19	20.00	1,512.60	30,252.00
9	05967	TAJALAPIZ METALICO MAE UNIDAD	19	24.00	504.20	12,100.80
10	00224	CLIP TRITON CAJA X100	19	15.00	1,008.40	15,126.00
11	17128	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500 H	19	100.00	13,697.47	1,369,747.00
12	03853	TOALLA DESECHABLE DE MANOS COLTISU NATURAL EN Z PQT X 150 / 1564 PAQUETE	19	240.00	5,042.01	1,210,082.40
13	00268	BANDERITAS SEPARADORAS KLIPP NEON 5 COLORES	19	20.00	2,184.87	43,697.40
14	15342	LAPICERO TIPO GEL 0.7 NEGRO KLIPP X UND	19	36.00	756.30	27,226.80
15	00278	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	36.00	3,025.21	108,907.56

Pasan...$	3,252,013.63
Subtot.	3,252,013.63

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764066864736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

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 **$** 5,234,446.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: b81e9385b0685385258e440896a66592259ae98e26c9f86f0988c0940b5d20e9f269e8ea123f420d34747b790ff4174c3
Fecha generación: 2024-03-13T12:08:00 Fecha expedición: 2024-03-13T12:08:57 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 35191

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago	
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Mar-13-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A	
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor	Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		Mar-13-2024	EUROS SERVICES	

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
29	00832	GANCHO LEGAJADOR FOLIO CORTO PQT X 20 UND	19	8.00	10,336.13	82,689.04
30	00427	DISCO DURO TOSHIBA 1 TERA UNIDAD	19	1.00	243,697.47	243,697.47
31	00945	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQUETEX50	19	8.00	2,184.87	17,478.96
32	14844	CONVERTIDOR USB A RJ45 / USB ETHERNET	19	2.00	18,907.56	37,815.12

Total items : 32

RECARGOS	DESCUENTOS

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Autorización DIAN No.18764088984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	32,400	0
IVA 19.00%	4,602,432	874,462

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
27,809	131,169	115,871

Subtot.	4,634,832.96
Iva/Inc	874,462.24
Redondeo	-0.20
TOTAL$	**5,509,295.00**

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	274,849.00
Neto a pagar $	5,234,446.00

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: b81e9385d0685385258a440896a66592259ae98e26c9f86f0988c0940b5d20e9f269e8ea123f420d34747b790ff4174c3

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004760

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 13/03/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 35191 **FECHA FACTURA :** 13/03/2024 **FECHA PLAZO :** 13/03/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
4,634,832	0	874,462	0	0	0	0	0	0	5,509,2

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010003	RESALTADOR VARIAS MARCAS		UNIDAD	20	1,512.60	5,747	35,99
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	20	2,184.87	8,302	51,99
10010021	BORRADOR DE NATA		UNIDAD	10	672.26	1,277	7,99
10010037	DISCO DURO TOSHIBA 1 TERA		UNIDAD	1	243,697.47	46,302	289,99
10010053	LAPIZ MIRADO N2		UNIDAD	36	900.00	0	32,40
10010059	MEMORIA USB DE 8 GB		UNIDAD	5	19,327.73	18,361	114,99
1 067	PEGANTE EN BARRA		UNIDAD	12	6,218.48	14,178	88,79
10010080	SACAPUNTA METALICO		UNIDAD	24	504.20	2,299	14,39
10010085	SHARPIE VARIOS COLORES		UNIDAD	24	3,025.21	13,794	86,40
010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	4	46,218.48	35,126	219,99
1 0093	TIJERA DE OFICINA		UNIDAD	5	5,714.28	5,428	33,99
10010097	TINTA PARA SELLOS		FRASCO	8	4,369.74	6,642	41,59
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	15	7,142.85	20,357	127,49
10010108	CORRECTOR LIQUIDO		UNIDAD	10	1,596.63	3,033	18,99
10010116	PAD MOUSE GEL DESCANSADOR DE MUÑECA		UNIDAD	5	12,605.04	11,974	74,99
10010139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	40	1,176.47	8,941	55,99
10010141	TOALLA PARA MANOS		UNIDAD	240	5,042.01	229,915	1,439,99
10010298	GANCHO LEGAJADOR FOLIO X20		PAQUETE DE 20	10	3,277.31	6,226	38,99
10010343	BOLSA SELLE HERMETICA 18X20		UNIDAD	3	12,605.04	7,184	44,99
10010397	RESMA PAPEL CARTA UNIDAD		UNIDAD	100	13,697.47	260,251	1,629,99
10010448	PASTA CATALOGO CARTA 0.5 PULGADAS MASTER UNIDAD		UNIDAD	5	7,983.19	7,584	47,49
10010485	CONVERTIDOR USB 3.0 A RJ45 UNIDAD		UNIDAD	2	18,907.56	7,184	44,99
10010539	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML		UNIDAD	10	20,168.06	38,319	239,99
10 0789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	30	8,823.52	50,294	314,99
10010814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	8	2,184.87	3,321	20,79
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	36	756.30	5,173	32,39
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	36	3,025.21	20,692	129,60
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	10	2,689.07	5,109	31,99
10010820	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO PAQ X 20		PAQUETE DE 20	8	10,336.13	15,710	98,39

10010886	CLIP TRITON CAJA X 100	CAJA	15	1,008.40	2,873	17,999.94
10010916	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6	UNIDAD	15	3,529.41	10,058	62,999.97
11011236	MAQUINA DE AFEITAR PAQUETE X 5	PAQUETE	5	2,941.17	2,794	17,499.96

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 35191 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA