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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 005003

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 29/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 36826 **FECHA FACTURA :** 26/04/2024 **FECHA PLAZO :** 26/04/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
53,949	0	10,250	0	0	0	0	0	0	64,199

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10011017	BOTIQUIN RIMAX		UNIDAD	3	17,983.19	10,250	64,199.99

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 36826 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 36826

Adquirente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Abr-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	04587	BOTIQUIN RIMAX 12 PGD UNIDAD	19	3.00	17,983.19	53,949.57

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	53,949	10,250	Subtot.	53,949.57
					Iva/Inc	10,250.42
					Redondeo	0.01
		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
		324	1,538	1,349	**TOTAL$**	**64,200.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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: SESENTA Y CUATRO 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	3,211.00
Neto a pagar $	**60,989.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: bc8460518ef3c296d35e5af1f75c3e212e65d9a938336275a220da8fadf841db92e6b48b32d744f8ba6c3cecace0449f
Fecha generación: 2024-04-26T16:49:00 Fecha expedición: 2024-04-26T16:49:55 Elaboró: ANGELA MARTINEZ

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004983

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 25/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 36764 **FECHA FACTURA :** 25/04/2024 **FECHA PLAZO :** 25/04/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
51,764	0	9,835	0	0	0	0	0	0	61,599

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010192	RECIPIENTE HERMERTICO REDONDO		UNIDAD	3	2,521.00	1,436	8,999.97
10010198	FOMY PLIEGO 70X100		UNIDAD	3	5,546.22	3,161	19,800.01
10010639	MANTEL PLASTICO PARA FIESTA		UNIDAD	1	4,033.61	766	4,800.00
10010815	MOUSE GENIUS USB DX-120		UNIDAD	1	23,529.41	4,470	28,000.00

OBSERVACIÓN :

E INGRESA FACTURA FVE 36764 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 36764

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Abr-25-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Abr-25-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	07890	MANTEL METALIZADO REF W 339	19	1.00	4,033.61	4,033.61
2	00639	FOMY PLIEGO 70X100 COLORES SURTIDOS	19	3.00	5,546.22	16,638.66
	00273	MOUSE GENIUS DX-120 UNIDAD	19	1.00	23,529.41	23,529.41
	17836	RECIPIENTE TAPER ITALIANO GRANDE UNIDAD	19	3.00	2,521.00	7,563.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	51,764	9,835

Subtot.	51,764.68
Iva/Inc	9,835.30
Redondeo	0.02
TOTAL$	**61,600.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: 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

Rte Ica	Rte Iva	Rte Fte
311	1,475	1,294

Son: SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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	3,080.00
Neto a pagar **$**	**58,520.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 1464b8d3c15e1b63044662d0c3793f5c078cccaa6624a8fb5d48c0228298ea9b0d0d08494dd19c69d5b2fabb9227ed22

Fecha generación: 2024-04-25T17:01:00 Fecha expedición: 2024-04-25T17:01:31 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004977

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 24/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 36693 **FECHA FACTURA :** 24/04/2024 **FECHA PLAZO :** 24/04/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
67,226	0	12,773	0	0	0	0	0	0	80,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10011016	CABLE HDMI 20MTS		UNIDAD	1	67,226.89	12,773	80,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 36693 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

EUROS
La Superfienda

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 36693

Cliente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
Nit/RUC: NIT 890700666-8 Tel: 2513100
Dirección: CLL 9 NO 16 38
Ciudad: HONDA

Fecha: Abr-24-2024
Forma y medios de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Abr-24-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	09337	CABLE HDMI DE 20MT	19	1.00	67.226.89	67,226.89

Total items : 1

Tarifas de IVA	Base	Impuesto	Subtotal	67,226.89
IVA 19.00%	67,226	12,773	Impuesto	12,773.11

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 18764066894736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

Cuenta	Precio	Total
403	1,916	1,681

TOTALS **80,000.00**

Son: OCHENTA 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 4,000.00

Neto a pagar **$** **76,000.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: e05ebc86dfa18fbe207466dd3820bd8ec9dc9457eba19fdf218556a703e740bd0429880b5e206b7bb949f08757350060
Fecha generación: 2024-04-24T11:46:00 Fecha expedición: 2024-04-24T11:46:39 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004964

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 23/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 36647 **FECHA FACTURA :** 23/04/2024 **FECHA PLAZO :** 23/04/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
60,504	0	11,495	0	0	0	0	0	0	71,999

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010137	BOMBAS R-12 FASHION SURTIDAS PQT X 50		PAQUETE	1	11,344.53	2,155	13,499.99
10010222	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25		PAQUETE	8	4,033.61	6,131	38,399.97
10010381	BOMBAS R9 PAQUE X50 UNIDADES COLORES SURTIDOS		UNIDAD	1	9,495.79	1,804	11,299.99
10010956	BOMBAS MIL FIGURAS		UNIDAD	1	7,394.96	1,405	8,800.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 36647 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B.

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA

EUROS
La Superficada

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 36647

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

Fecha: Abr-23-2024
Forma y medio de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Abr-23-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00343	COLOMBINA TIPITIN PQT X 25 UND PAQUETE	19	8.00	4,033.61	32,268.88
2	05530	BOMBAS SEMPERTEX R-9 PAQUETE X50	19	1.00	9,495.79	9,495.79
	17573	BOMBAS MIL FIGURAS TUBITO X 50 UND PAQUETE	19	1.00	7,394.96	7,394.96
	16632	BOMBAS BALLOON R-12 X 100	19	1.00	11,344.53	11,344.53

OBSERVACIONES: *RECURSOS FISICOS*

Total items : 4

	IVA 19.00%	60,504	11,495	Subtotal	60,504.16
				Iva/Vat	11,495.79

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900080058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764066894736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Hasta: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

				Recargos	0.05
363	1,724	1,513	**TOTALS**		**72,000.00**

Son: SETENTA Y DOS 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 3,600.00

Neto a pagar **$** **68,400.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8bf6cf3c5346024aea507dff1075fde4f39e136d2267ba6da309c12d47e229036c2bf2a1e0208d2da44976d0c9471e41
Fecha generacion: 2024-04-23T15:41:00 Fecha expedicion: 2024-04-23T15:41:47 Elaboro: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004954

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 22/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 36585 **FECHA FACTURA :** 22/04/2024 **FECHA PLAZO :** 22/04/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
153,407	0	28,292	0	0	0	0	0	0	181,699

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010287	BAYETILLA COLORES		UNIDAD	5	1,848.73	1,756	10,999.94
10010485	CONVERTIDOR USB 3.0 A RJ45 UNIDAD		UNIDAD	5	18,907.56	17,962	112,499.98
10010773	TIJERAS NEGRAS PUNTA FINA		UNIDAD	2	1,008.40	383	2,399.99
10011011	LIBRETA ARGOLLADA PEQUEÑA		UNIDAD	2	1,512.61	574	3,600.01
10011012	PITO CORDON SURTIDO		UNIDAD	2	504.20	191	1,200.00
1[illegible]013	JABON LIQUIDO 300ML		UNIDAD	3	4,201.68	2,394	15,000.00
10011014	TOALLAS HIGIENICAS		PAQUETE DE 12	1	4,500.00	0	4,500.00
11010046	LINTERNA		UNIDAD	3	8,823.53	5,029	31,500.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 36585 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 36585

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Abr-22-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Abr-22-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	17823	LINTERNA NANOTEC NT-L3157	19	3.00	8,823.53	26,470.59
2	01202	TIJERAS NEGRAS PUNTA FINA UNIDAD	19	2.00	1,008.40	2,016.80
3	12474	LIBRETA ARGOLLADA PEQUEÑA	19	2.00	1,512.61	3,025.22
4	00177	BAYETILLA ROJA	19	5.00	1,848.73	9,243.65
5	14844	CONVERTIDOR USB A RJ45 / USB ETHERNET	19	5.00	18,907.56	94,537.80
6	00394	PITOS CORDON SURTIDOS UNDIAD	19	2.00	504.20	1,008.40
7	11671	JABON LIQUIDO ALOE SOTTILE 300ML	19	3.00	4,201.68	12,605.04
8	02844	TOALLAS HIGIENICAS STAYFREE NORMAL-PAQUETEX12		1.00	4,500.00	4,500.00

OBSERVACIONES: *RECURSOS FISICOS*

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.18764066984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	4,500	0
IVA 19.00%	148,907	28,292

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
920	4,244	3,835

Subtot.	153,407.50
Iva/Inc	28,292.42
Redondeo	0.08
TOTAL$	**181,700.00**

Son: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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	8,999.00
Neto a pagar **$**	**172,701.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 8b7f861eb0dcaf8c383ee17b92f1dcccb6b467f15d55dce52cc82a9d4ec335d6c67fe54fed3b134e64e91c08da81a61

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004952

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 22/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 36514 **FECHA FACTURA :** 19/04/2024 **FECHA PLAZO :** 22/04/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
1,691,454	0	315,144	0	0	0	0	0	0	2,006,598

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010009	BANDERITAS FLUORECENTES		UNIDAD	10	2,184.87	4,151	25,999.95
10010023	CAJA DE ARCHIVO L200		UNIDAD	10	3,991.59	7,584	47,499.92
10010053	LAPIZ MIRADO N2		CAJA	24	900.00	0	21,600.00
10010055	LIBRO DE CONTABILIDAD		UNIDAD	2	28,991.59	11,016	68,999.98
10010057	MARCADOR BORRABLE		UNIDAD	24	2,016.80	9,196	57,599.81
10010079	ROLLO DE PAPEL VINIPEL		ROLLO	5	8,823.52	8,382	52,499.94
10010086	SILICONA LIQUIDA		UNIDAD	2	4,369.74	1,660	10,399.98
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	10	7,142.86	13,571	85,000.03
10010110	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE		UNIDAD	2	5,600.00	0	11,200.00
10010484	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL NUBE X 4 UND PACA		ROLLO	1	43,697.47	8,302	51,999.99
10010645	ESPONJA DE BRILLO UNIVERSAL		UNIDAD	12	315.12	718	4,499.91
10010787	BOLSA CATALOGO CARTA DELGADO PAQX100		UNIDAD	8	14,705.88	22,352	139,999.98
10010812	ARCHIVADOR AZ TAMAÑO OFICIO PAPPYTER		UNIDAD	2	7,731.09	2,937	18,399.99
10010814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	5	2,184.87	2,075	12,999.98
10010817	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7		UNIDAD	36	756.30	5,173	32,399.89
10010819	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76		UNIDAD	5	2,689.07	2,554	15,999.97
10010886	CLIP TRITON CAJA X 100		CAJA	10	1,008.40	1,915	11,999.96
10010903	ARCHIVADOR AZ CARTA		UNIDAD	3	7,731.09	4,406	27,599.99
10010936	PILA AAA		PAR	5	4,033.61	3,831	23,999.98
10010946	REMOVEDOR		UNIDAD	2	2,521.00	957	5,999.98
10010949	MAQUINA DE AFEITAR X5		PAQUETE	5	2,941.17	2,794	17,499.96
10010994	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		FRASCO X 1000	5	20,168.06	19,159	119,999.96
10011003	VASO DESECHABLE 12 OZ PAQX50		PAQUETE	5	3,277.31	3,113	19,499.99
10011007	RESMA CARTA SCRIBE		UNIDAD	30	13,025.21	74,243	465,000.00
10011008	TOALLAS MANOS		UNIDAD	96	4,789.91	87,367	547,199.32
10011009	CAJA CARTON ARCHIVO CON TAPA		UNIDAD	10	7,478.99	14,210	88,999.98
10011010	ARCHIVADOR 13 BOLSILLOS		UNIDAD	1	18,235.29	3,464	21,700.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 36514 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 36514

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Abr-19-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	Abr-19-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
13	00203	PILA ALKALINA DURACELL AAA PAR PAR	19	5.00	4,033.61	20,168.05
14	04173	VINIPEL ALIMENTOS ROLLO X100	19	5.00	8,823.52	44,117.60
15	00292	CINTA TRANSPARENTE ANCHA SOCO 48X100MT	19	10.00	7,142.86	71,428.60
16	02129	NOTAS ADHESIVAS KLIPP NEON 76X76	19	5.00	2,689.07	13,445.35
17	00224	CLIP TRITON CAJA X100	19	10.00	1,008.40	10,084.00
18	08857	CAJA PARA ARCHIVO X-300 CON TAPA CAFE	19	10.00	7,478.99	74,789.90
19	00236	CAJA DE ARCHIVO REF:X-200 UNIDAD	19	10.00	3,991.59	39,915.90
20	00268	BANDERITAS SEPARADORAS KLIPP NEON 5 COLORES	19	10.00	2,184.87	21,848.70
21	00108	SILICONA LIQUIDA MARFIL DE 100ML UNIDAD	19	2.00	4,369.74	8,739.48
22	09456	ESPONJILLA DE BRILLO FINA X12	19	1.00	3,781.51	3,781.51
23	06693	MAQUINA DE AFEITAR DORCO PAQUETE X5	19	5.00	2,941.17	14,705.85
24	00526	LAPICERO OFFI-ESCO NEGRO SEMIGEL 0.7 UNIDAD	19	36.00	756.30	27,226.80
25	06487	MARCADOR BORRABLE PELIKAN 426 NEGRO	19	24.00	2,016.80	48,403.20
26	00361	LAPIZ MIRADO N-2 PAPERMATE		24.00	900.00	21,600.00
27	16681	ARCHIVADOR 13 BOLSILLOS OFICIO SURTIDO PRIMAVERA	19	1.00	18,235.29	18,235.29

OBSERVACIONES: RECURSOS FISICOS

Total items : 27

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	21,600	0
IVA 0.00%	11,200	0
IVA 19.00%	1,658,654	315,144

Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte
10,149	47,272	42,286

Subtot.	1,691,454.23
Iva/Inc	315,144.30
Redondeo	0.47
TOTALS	**2,006,599.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764006984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

Son: DOS MILLONES SEIS 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	99,707.00
Neto a pagar $	**1,906,892.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: b93cadab857892a0aa0a12bf50b61ff877b01b854c5c18f66f23a47f0fd13a5e1775510ac097052e190a0b2369392b74

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004902

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 10/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 36146 **FECHA FACTURA :** 10/04/2024 **FECHA PLAZO :** 10/04/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
24,201	0	4,598	0	0	0	0	0	0	28,799

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010956	BOMBAS MIL FIGURAS		UNIDAD	1	7,394.96	1,405	8,800.00
10010967	GALLETAS		PAQUETE	20	420.16	1,596	9,999.81
11012052	MASMELOS PAQ X50		UNIDAD	1	8,403.36	1,596	10,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FEV 36146 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 36146

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

Fecha: Abr-10-2024
Plazo y medio de pago: CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Vencimiento: Abr-10-2024
Vendedor: EUROS SERVICES
Tipo de tarjeta

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	17573	BOMBAS MIL FIGURAS TUBITO X 50 UND PAQUETE	19	1.00	7,394.96	7,394.96
2	12425	MASMELOS MILLOWS PAQUETE X 50 UND PQT	19	1.00	8,403.36	8,403.36
3	07646	GALLETAS DE LECHE MUUU	19	20.00	420.16	8,403.20

Total items : 3

	IVA 19.00%	24,201	4,598	Subtotal	24,201.52
				Impuesto	4,598.29

Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No. 18764066894736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses. Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

	145	690	605	Redondeo	0.19
				TOTAL$	**28,800.00**

Son: VEINTIOCHO 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	1,440.00
Neto a pagar **$**	**27,360.00**

APROBADO

Lina Castañeda
ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 7284b17268b24038 1f7c551059e6c08c24e610435eaa1462c2a8f1e025c17b490159c50495f30565e27694238f313326
Fecha generacion: 2024-04-10T09:46:00 Fecha expedición: 2024-04-10T09:46:10 Elaboró: ANGELA MARTINEZ Pág: 1/1

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004899

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 09/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 36122 **FECHA FACTURA :** 09/04/2024 **FECHA PLAZO :** 09/04/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
90,336	0	17,163	0	0	0	0	0	0	107,499

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
11011706	CORTINA DE BAÑO IMPERMEABLE		UNIDAD	5	18,067.22	17,163	107,499.96

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 36122 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 36122

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

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	17731	CORTINA BAÑO PVC UNICOLOR UNIDAD	19	5.00	18,067.22	90,336.10

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	90,336	17,163	Subtot.	90,336.10
					Iva/Inc	17,163.86
					Redondeo	0.04
		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte		
		542	2,575	2,258	**TOTAL$**	**107,500.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE Autorización DIAN No. 18764056984736 de Mar-08-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-08-2025 Rango: FVE 35001-40000

Son: CIENTO SIETE 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 5,375.00

Neto a pagar **$** **102,125.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: 629ddab674cd7f27a2e82b7e279ce977083e96486b41c4e9b1dcac431a32be9a5b4e002ada2164c2cf8e18ce957299c1
Fecha generacion: 2024-04-09T13:44:00 Fecha expedicion: 2024-04-09T13:44:48 Elaboró: ANGELA MARTINEZ

EUROS La Superfienda
Un mundo facil de compras
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 35806

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8	Tels: 2513100	Abr-01-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38		Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA		May-01-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04192	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 300 FOLIOS PD PAPPYER UNIDAD	19	2.00	28,991.60	57,983.20
2	00272	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS PAPPYER UNIDAD	19	5.00	22,689.08	113,445.40
3	15299	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	19	120.00	18,907.56	2,268,907.20
4	03165	TOALLA DE MANOS FAMILIA EN Z NATURAL TRIPLE HOJA X 150 HOJAS PQT	19	216.00	5,042.02	1,089,076.32
5	05352	CINTA ANCHA TRANSPARENTE SOCO 48X40MT	19	30.00	7,142.86	214,285.80
6	08922	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	19	24.00	2,941.18	70,588.32
7	00612	ROLLO VINIPEL CRISTAFLEX 500 MTS UNIDAD	19	30.00	16,386.56	491,596.80
8	00945	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQUETEX50	19	15.00	2,184.87	32,773.05
9	08356	CAFE INSTANTANEO JUAN VALDEZ 95GR	5	2.00	29,047.62	58,095.24
10	02135	CAFE INSTANTANEO COLCAFE 170GR	5	2.00	23,333.33	46,666.66
11	00931	AZUCAR INCAUCA BOLSA X 200 SOBRES	5	1.00	8,095.24	8,095.24
12	02133	PAPEL HIGIENICO FAMILIA FAMILIAR GRANDE DOBLE HOJA UNIDAD	19	144.00	1,176.47	169,411.68
13	12656	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 36X40	19	10.00	4,201.68	42,016.80

Pasan...$ 4,662,941.71

Subtot. 4,662,941.71

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

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 **$** **5,925,401.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c7b10aec6a0c2d996ac327cd04c6999ce8bc7b0e0028e89ab77f3c6310d469b665992e01a60255b21e70a804bf4d68e4
Fecha generación: 2024-04-01T11:47:00 Fecha expedición: 2024-04-01T11:54:18 Elaboró: TATIANA VASQUEZ 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 35806

Adquiriente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 890700666-8 Tels: 2513100	Abr-01-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A
Direccion	CLL 9 NO 16 38	Vencimiento	Vendedor / Tipo de tarjeta
Ciudad	HONDA	May-01-2024	EUROS SERVICES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
14	03743	CINTA DE ENMASCARAR SOCO 48X20 UNIDAD	19	10.00	5,630.25	56,302.50
15	12599	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML UNIDAD	19	10.00	20,168.07	201,680.70
16	07655	GRAPA PARA COSEDORA OFISMART REF: SM-999 CAJA X5000	19	10.00	7,647.06	76,470.60
17	00282	PAD MOUSE GEL ECONOMICO UNIDAD	19	3.00	12,605.04	37,815.12
18	07667	ATOMIZADOR PISTOLA 500ML	19	15.00	5,294.12	79,411.80
19	00446	TECLADO GENIUS KB-100 UNIDAD	19	3.00	46,218.49	138,655.47

Total items : 19

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 5.00%	112,857	5,642	Subtot.	5,253,277.90
		IVA 19.00%	5,140,420	976,679	Iva/Inc	982,322.79
					Redondeo	0.31
		Rte.Ica	Rte.Iva	Rte.Fte	**TOTAL$**	**6,235,601.00**
		31,520	147,348	131,332		

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: 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: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN 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	310,200.00
Neto a pagar **$**	**5,925,401.00**

APROBADO

ACEPTO - RECIBIDO

CUFE: c7b10aec6a0c2d996ac327cd04c6999ce8bc7b0e0028e89ab77f3c6310d469b665992e01a60255b21e70a804bf4d68e4
Fecha generación: 2024-04-01T11:47:00 Fecha expedición: 2024-04-01T11:54:18 Elaboró: TATIANA VASQUEZ

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

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 004855

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

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 01/04/2024

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : FVE 35806 **FECHA FACTURA :** 01/04/2024 **FECHA PLAZO :** 01/05/2024

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
5,253,277	0	982,322	0	0	0	0	0	0	6,235,600

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10010091	TECLADO GENIUS KB-100		UNIDAD	3	46,218.49	26,344	165,000.01
10010106	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48X100		ROLLO	30	7,142.86	40,714	255,000.10
10010116	PAD MOUSE GEL DESCANSADOR DE MUÑECA		UNIDAD	3	12,605.04	7,184	44,999.99
10010130	CINTA DE ENMASCARAR CELLUX 36X20		ROLLO	10	4,201.68	7,983	49,999.99
1[illegible]139	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA		UNIDAD	144	1,176.47	32,188	201,599.90
10010141	TOALLA PARA MANOS		UNIDAD	216	5,042.02	206,924	1,296,000.82
100[illegible]0237	LIBRO DE CONTABILIDAD 300 FOLIOS		UNIDAD	2	28,991.59	11,016	68,999.98
[illegible]361	CINTA DE ENMASCARAR 48X20 SOCO		ROLLO	10	5,630.25	10,697	66,999.98
10010397	RESMA PAPEL CARTA UNIDAD		UNIDAD	120	18,907.56	431,092	2,699,999.57
10010481	ATOMIZADOR PISTOLA 500 ML		UNIDAD	15	5,294.12	15,088	94,500.04
10010539	JABON LIQUIDO DE MANOS SUPER B 3800ML		UNIDAD	10	20,168.07	38,319	240,000.03
10010681	CAFE INSTANTANEO COLCAFE 170 GR		FRASCO	2	23,333.33	2,333	48,999.99
10010789	VINIPEL CRISTAFLEX-ROLLOX100MT ROLLO		ROLLO	30	16,386.56	93,403	585,000.19
10010814	VASO DESECHABLE TUC 7OZ-PAQX50		PAQUETE	15	2,184.87	6,226	38,999.93
10010818	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		UNIDAD	24	2,941.18	13,411	84,000.10
10[illegible]16	GRAPA TRITON COBRIZADA ESTANDAR 26/6		UNIDAD	10	7,647.06	14,529	91,000.01
10[illegible]917	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS		UNIDAD	5	22,689.08	21,554	135,000.03
[illegible]0060	CAFE JUAN VALDEZ 95 GR		FRASCO	2	29,047.62	2,904	61,000.00
1[illegible]1704	AZUCAR INCAUCA BOLSA X 200 SOBRES		BOLSA X 500	1	8,095.24	404	8,500.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA FVE 35806 DE EUROS SERVICES SAS.

Britney K.B

Firma

Realizado Por: BRITNEY KATHERINE BOHORQUEZ MAHECHA